



#5

PATENT
B422-149

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Hirokazu Uchio, et. al.
Serial No. : 09/852, 578
For : INFORMATION PROCESSING APPARATUS FOR
MANAGEMENT OF DOCUMENTS RELEVANT TO
PATENT APPLICATION
Filed : May 10, 2001
Examiner : Not assigned
Art Unit : 2176

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

CLAIM TO BENEFIT OF 35 U.S.C. § 119
AND FILING OF PRIORITY DOCUMENTS

Claim is made herein to the benefit of 35 U.S.C. § 119 for the filing dates of the following Japanese Patent Application Nos.: 2000-143351 (filed May 16, 2000), 2000-143353 (filed May 16, 2000), 2000-146432 (filed May 18, 2000) and 2000-167457 (filed June 5, 2000). Certified copies of these documents are enclosed.

Dated: September 7, 2001

Respectfully submitted,

ROBIN, BLECKER & DALEY
330 Madison Avenue
New York, New York 10017
T (212) 682-9640

Marylee Jenkins
Registration No. 37,645
An Attorney of Record

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to:
September 7, 2001

September 7, 2001
Date of Signature
MARYLEE JENKINS
Signature



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 5月16日

出願番号

Application Number:

特願2000-143351

出願人

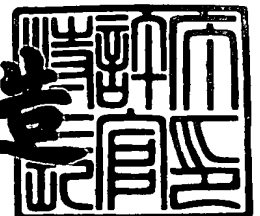
Applicant(s):

キヤノン株式会社

2001年 5月31日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3049905

【書類名】 特許願

【整理番号】 4229010

【提出日】 平成12年 5月16日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 G06F 17/30

【発明の名称】 情報処理装置及び方法並びにプログラム記憶媒体

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社
内

【氏名】 内尾 裕一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社
内

【氏名】 本橋 理

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【電話番号】 03-3758-2111

【代理人】

【識別番号】 100090538

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社
内

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 恵三

【電話番号】 03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】 100096965

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号キャノン株式会
社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 内尾 裕一

【電話番号】 03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】 100110009

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号キャノン株式会
社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木 康

【電話番号】 03-3758-2111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011224

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9908388

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 情報処理装置及び方法並びにプログラム記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ネットワークを介して情報を通信することにより、単一の案件を複数人が検討する検討システムにおいて用いられる情報処理装置であって、

第 1 の検討者から第 2 の検討者に対して第 1 の情報を添付して所定の案件の検討を依頼する第 1 の通信手段と、

前記第 1 の通信手段による検討の依頼時に前記第 1 の情報に含まれていなかった第 2 の情報を前記所定の案件の検討のために前記第 2 の検討者に対して送付する第 2 の通信手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項 2】 更に、前記第 2 の検討者が既に第 3 の検討者に検討を依頼している場合に、該第 3 の検討者に対して前記第 2 の情報を送付する第 3 の通信手段とを有することを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 3】 更に、前記第 3 の通信手段により、前記第 2 の情報が前記第 3 の検討者に送付された場合に、前記第 2 の検討者が前記第 2 の情報にアクセス可能とするための第 3 の情報を送付する第 4 の通信手段を有することを特徴とする請求項 2 に記載の情報処理装置。

【請求項 4】 更に、前記検討依頼の所持者を検出する検出手段を有することを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 5】 ネットワークを介して情報を通信することにより、単一の案件を複数人が検討する検討システムにおいて用いられる情報処理方法であって、

第 1 の検討者から第 2 の検討者に対して第 1 の情報を添付して所定の案件の検討を依頼する第 1 の通信工程と、

前記第 1 の通信工程における検討の依頼時に前記第 1 の情報に含まれていなかった第 2 の情報を前記所定の案件の検討のために前記第 2 の検討者に対して送付する第 2 の通信工程とを有することを特徴とする情報処理方法。

【請求項 6】 ネットワークを介して情報を通信することにより、単一の案件を複数人が検討する検討システムにおいて用いられる情報処理方法を実行するためのプログラムを記憶したプログラム記憶媒体であって、

第 1 の検討者から第 2 の検討者に対して第 1 の情報を添付して所定の案件の検討を依頼する第 1 の通信工程を実行するためのコードと、

前記第 1 の通信工程における検討の依頼時に前記第 1 の情報に含まれていなかった第 2 の情報を前記所定の案件の検討のために前記第 2 の検討者に対して送付する第 2 の通信工程を実行ためのコードとを有することを特徴とするプログラム記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム記憶媒体、詳しくは、文書管理機能を有する情報処理装置、情報処理方法およびプログラム記憶媒体に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、特許関連の文書の電子化は急速に進んできており、CD-ROMを媒体とした特許庁発行の公開、登録公報の電子化を始め、ネットワーク接続による特許庁への出願、特許庁からの発送書類の受け取り等、いわゆるIT技術を利用したデータのやり取りが一般的になってきた。

【 0 0 0 3 】

また、最近ではインターネットを利用した検索システムや各種情報の公開などが盛んに行われている。

【 0 0 0 4 】

一方、各企業では以前より、自社で出願した特許・実用新案などの知的財産を管理するためのコンピュータシステムが構築されてきたが、そのほとんどのシステムは、主に、たとえば特許等の出願日や出願番号といったような、書誌情報のデータをデータベース等で管理し、それを検索・表示しながら必要な期限管理等を行うものであった。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前述した文書の電子化、ネットワーク環境の進歩により、文書形式で構成される、いわゆる特許出願の文書部分についても、電子的に管理し、通常の期限管理のみでなく、発明者からの提案管理、また特許事務所とネットワークを結んで、出願書類や特許庁とのやりとりで使用する書類そのものも管理する必要性が生じてきている。

【 0 0 0 6 】

特に、ある書類を作成するためにネットワークを用いて、その案件を複数人が順次検討する場合に、その検討の材料がすべて揃わないと次の検討者が検討できないとすると、書類がすべて揃うまで次の検討者に検討を回せず、トータルでの検討時間が増大するという問題が考えられる。

【 0 0 0 7 】

そこで本願は、かかる必要性に鑑み、ネットワークにおける効率的な検討システムを構築できる情報処理装置、情報処理方法およびプログラム記憶媒体を提供することを目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本願の情報処理装置は、ネットワークを介して情報を通信することにより、単一の案件を複数人が検討する検討システムにおいて用いられる情報処理装置であって、第 1 の検討者から第 2 の検討者に対して第 1 の情報を添付して所定の案件の検討を依頼する第 1 の通信手段と、前記第 1 の通信手段による検討の依頼時に前記第 1 の情報に含まれていなかった第 2 の情報を前記所定の案件の検討のために前記第 2 の検討者に対して送付する第 2 の通信手段とを有することを特徴とする。

【 0 0 0 9 】

本願の他の発明の態様は、以下の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載から明らかになるであろう。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

（第 1 の実施の形態）

以下に添付の図面を参照して、本発明の第 1 の実施の形態について説明する。

【 0 0 1 1 】

(知的財産管理システム全体構成)

図 1 は本実施の形態の知的財産管理システムの代表的な構成を示す図である。

【 0 0 1 2 】

図 1 において、107 は研究・開発・製造・販売などの経済活動を営む企業の
本社であり、特許などの知的財産を管理する部門を含む。

【 0 0 1 3 】

104 は知的財産管理部門であり、文書サーバ 116、管理サーバ 117、サ
ーバ 118、119、120などを保有する。

【 0 0 1 4 】

文書サーバ 116 は、電子的に作成された文書そのものや特許庁とのやりとり
で生じる一連の文書からなる包袋などを管理するための文書 DB (データベース
) を含む。管理サーバ 11 は、出願番号、特許番号、出願日、登録日その他の書
誌的情報や特許庁のオフィスアクションの期限、管理する DB を含む。サーバ 1
18 は、日本特許や米国特許など特定の公報を記憶する汎用 DB を含む。サーバ
119 は、後述のワークフローなどを管理するアプリケーションシステムやその
他のデータベース (例えば引用文献データベース) を構成する。サーバ 120 は
、サーバ 116 ~ 119 を統合管理し、知財情報管理システム全体を制御する。
以下本実施の形態で「システム」というときは、サーバ 120 によって管理され
るシステムを指すものとする。

【 0 0 1 5 】

これらの構成要素は全て基幹のネットワーク 127 に接続されている。ただし
、この部門の上の構成要素は同一のコンピュータマシンで実現されていてもかま
わない。

【 0 0 1 6 】

文書サーバ 116 に格納されうる文書としては、通常のテキスト文書や通常イ
メージ情報として格納される図面など、さらにテキストとイメージが混在したミ
ックスモード文書、ワープロ固有のフォーマットの文書などがある。電子的に作

成された、特許庁とのやり取りで使う書類や社内書類は、サーバ 1 1 9 のアプリケーションシステムにより文書サーバ 1 1 6 のもつ文書データベースに格納される。通常、この文書データベースには、その文書を特定するための番号が付与されており、管理サーバ 1 1 7 にもつ書誌的項目の管理データベースとリンクされている。

【 0 0 1 7 】

1 0 5 は知的財産（知財）権利化部門であり、特許庁と直接・間接に文書のやり取りすることで知的財産の権利を取得する部門である。

【 0 0 1 8 】

1 0 6 は知財権利化支援部門であり、例えば、特許出願原稿の電子化や期限管理など権利化の支援を行う部門である。

【 0 0 1 9 】

1 0 1 は研究・開発を行う部門であり、実際の研究・開発部門 1 0 2 と開発における知的財産の権利化を支援する開発権利化支援部門 1 0 3 を含む。

【 0 0 2 0 】

知財権利化部門 1 0 5、知財権利化支援部門 1 0 6 は通常業務として、知財関係の情報入力、文書作成などの作業を行うことを前提としており、原則としてクライアント PC の専用アプリケーション画面で作業する事ができる。一方、研究・開発部門 1 0 2 は、通常は研究開発を業務としており、知財関係の作業は付随的に発生するものであることから、社内知財情報管理部門 1 0 7 のサーバ 1 1 6 ～ 1 1 9 を社内ネットワークを通じてアクセスし、Web 画面として表示させ、処理することができる。Web 画面を開くべきタイミングは社内電子メールを対象者に送ることによりその対象者に知らせることができる。

【 0 0 2 1 】

1 0 8 は、日本国内に存在する複数の国内関係会社、1 0 9 は日本国外に存在する複数の海外関係会社である。これらは、専用回線（送信側、受信側およびデータの伝送経路が特定されている電子メール、ファクシミリ通信など）によりセキュリティが保証された状態での通信が可能な状態となっている。

【 0 0 2 2 】

110は、本社107、国内関係会社108、海外関係会社109から構成される企業グループである。

【0023】

一方111は企業グループ110と共同研究・開発を行う複数の外部会社である。両者は相互の契約に基づき共同研究・開発の成果物を管理し、特許権利化などの作業を行う。上記システムに対しては、インターネットによりデータの送受信が可能である。

【0024】

112は、日本国内に存在する複数の知財関連事務所であり、113は日本国外に存在する複数の知財関連事務所である。これらは、上記システムに対して、上述のような専用線あるいはインターネットにより、データの送受信が可能である。

【0025】

114は日本国特許庁であり、上記システムとの間ではオンライン端末で結ばれている。

【0026】

115は、複数の外国の特許庁であり、グループ会社110との間では、海外事務所113を介して主として書面により手続きを行う。

【0027】

以上の各部門は、それぞれ情報の入出力等に用いられる複数の端末PCなどを有する。各部門の構成員はそれぞれIDとパスワードを有し、上述のシステムに対して直接・間接にアクセスすることができる。

【0028】

各部門にはそれぞれネットワーク接続されたクライアントコンピュータが複数存在し、サーバ116～120の持つデータを表示させたり、サーバ116～120の持つデータを特定のフォーマットでプリンタにより印刷したりすることができる。また、必要に応じて、イメージ入力のためのスキャナを有する。

【0029】

情報の流出の度合いは複数段階に管理される。例えば、123と124の間す

なわち知財情報管理部門内は、高度な情報がすべて集中し、自由に流通することから、ここから出て行く情報の量的（情報の量）、質的（情報の種類）双方について、厳しい規制をかける必要がある。

【0030】

また、122から125の間すなわち本社内では、情報の流通範囲が広がるので、部門外閲覧禁止など情報の流れに制限をつけ、特定の部門に高度な情報が大量に流通しないようにする。121と126の間、すなわちグループ会社内は、情報の流通範囲がより広がるので、各部門に流出する情報の量および質を更に規制する。

【0031】

一方セキュリティチェック度合いとしては、および、流通する情報の量と質、および、情報流出のリスクの大きさに応じて、セキュリティチェックの度合いを決定する。

【0032】

（知的財産管理システムでの情報の流れ）

図2は、上記知的財産管理システムにおける情報の流通経路を示す図である。

【0033】

日本国特許庁114との間では、国内事務所112または知財権利化支援部門が書面やデータのやり取りを行う。外国特許庁115との間では、海外事務所113が書面やデータのやり取りを行う。海外事務所113は国内事務所112または知財権利化支援部門106を介して書面やデータのやり取りを行う。国内に入った電子化情報は必要に応じて知財情報管理部門104のシステムに登録される。知財情報管理部門104は必要に応じて、知財権利化支援部門106、知財権利化部門105、開発権利化支援部門103、研究・開発部門102に対して情報を供給したり、情報のシステム登録を行う。外部会社111、国内関係会社108、海外関係会社109は、本社107の各部門との間で、必要に応じて書類、データのやり取りを行う。

【0034】

図3は、知財権利化部門105、開発権利化支援部門103、研究・開発部門

102における組織図の例である。

【0035】

例えば、知財権利化部門105は、担当者A・Bの上司として課長A、担当者Cの上司として課長B、担当者D・Eの上司として課長C、課長A・Bの上司として部長A、課長Cの上司として部長B、部長A・Bの上司として所長Aという組織を構成している。

【0036】

また、開発権利化支援部門103は、担当者F・Gの上司として課長D、担当者Hの上司として課長E、担当者I・Jの上司として課長F、課長D・Eの上司として部長C、課長Fの上司として部長D、部長C・Dの上司として所長Bという組織を構成している。

【0037】

また、研究・開発部門102は、発明者A・Bの上司として課長G、発明者Cの上司として課長H、発明者D・Eの上司として課長I、課長Gの上司として部長E、課長Hの上司として部長D、部長C・Dの上司として所長Bという組織を表している。このシステムにおいては、組織の構成とともに、その組織を構成する人物を対応付けて人名コード（従業員のID番号）をテーブル化してサーバ119に記憶させておく。

【0038】

このような組織情報をテーブルとしてシステムに記憶させておくことにより、例えば、上司の承認のために自動的に書類（メール）の送り先を自動設定することができたり、順序の違う書類転送に対してエラーチェックをかけることができるなど、システムの機能をより使用者にとって使いやすくすることができる。反面、このような組織情報は、定期的に更新し、正確な情報を保たなければならず、そのメンテナンスは大きな負荷となりうる。このような組織情報をシステムに記憶させるかどうかは、例えば部門ごとに決めることもでき、変更の少ない部門やメンテナンスの負荷を考慮してもシステムを使いやすくなる部門については、システムに記憶させておくことが好ましい。

【0039】

図 4 は、本実施の形態におけるデータベース管理の方法を説明する図である。

【 0 0 4 0 】

図 4 において、4 0 1 は管理サーバ 1 1 7 に含まれる管理 DB を表す。ここには各種管理項目 4 0 2 が案件単位で記憶される。そして、管理項目はクライアント PC 上の画面 4 0 3 から設定することができる。

【 0 0 4 1 】

4 0 4 から 4 0 6 は、各案件についての書類作成の単位となるユニットを表す。このユニットを本実施の形態では「アクション」と呼び、この書類作成のために「アクションケース」というシステム上の仮想のファイルケースを定義する。

【 0 0 4 2 】

例えば、管理番号 1 2 3 4 5 6 7 の出願という「アクション」4 0 4 に対しては既に社内の発明提案のための書類である提案書、願書、明細書、図面、要約書等の文書 4 0 7 が作成されており、クライアント PC 上の画面 4 0 8 において、出願日、発明者などの出願に付随する管理データが確定されている。前者の文書 4 0 7 については、文書サーバ 1 1 6 に形成される後述の電子包袋 4 1 2 に登録され、後者の管理データについては、管理項目 4 0 2 として DB 4 0 1 に登録される。このアクションケースをユーザが表示させたい場合には、管理項目については管理 DB 4 0 1 をアクセスすることにより、また文書 4 0 7 については、電子包袋 4 1 2 とリンクを張ることにより、実現することができる。

【 0 0 4 3 】

管理番号 1 2 3 4 5 7 8 の出願という「アクション」4 0 5 に対しては、出願書類が現在まだ作成されていない状態なので、提案書 4 0 9 のみがシステムに登録されている。

【 0 0 4 4 】

また、特願平 1 0 - 1 0 1 号の拒絶理由通知という「アクション」4 0 6 に対しては手続補正書 4 1 1 が登録されている。

【 0 0 4 5 】

その他アクションとしては、拒絶査定、補正却下、異議申し立て、審査請求、手続補正指令応答等の法上の手続に対する対処が考えられる。

【0046】

また、文書サーバ116内に形成される電子包袋412の内容としては、案件ごとの書類413の他に第三者の特許情報などの閲覧書類414や、その案件について特許庁による審査の引用文献（引例）415などが考えられるが、引例415は上述のように、別のサーバ119にDBを構成してもよく、HTMLのリンクによって案件のアクセスから容易に情報が引き出せるようにすることができる。

【0047】

DB401から電子包袋412へはリンクが張られているとともに、電子包袋412に登録された文書から必要なデータを抽出して、DB401登録することもできる。また、DB401及び電子包袋412からサーバ118が形成する特許検索システム416へはリンクが張られており、電子包袋412の書類から特許検索システム416内の案件417に簡単にアクセスできるようになっている。

【0048】

特許検索システム416の情報は、たとえば、CD-ROMなどの媒体418を介してDB更新できるようになっている。

【0049】

（アクションケース）

図5は、上述のアクションケースの概念を説明するための図である。

【0050】

図5において、501はあるアクションケースを表しており、その内容である502、503は上述の図4の出願アクション404、書類407にそれぞれ対応する。また、504、505、506、507はそれぞれ405、409、406、411に対応する。

【0051】

上述のように、このアクションケースは、508に示されるようなシステム上の仮想のファイルであり、その中には、記載項目として出願、拒絶理由などのアクションの単位を示す種類、アクションケースの発生日、終了日、アクションケ

ースの名称（一連のアクションに複数の文書が入る場合にはこのケースを表す代表のもの）、法定期限日、アクションケースの希望返却日（次にケースを処理する人に対する処理の期限日）、次の人へのコメント、関連する案件番号、アクションケースの回覧履歴情報（どのような人を経由して自分の所へケースがきたかを示す）等が記載された表紙 5 1 2 が挿入される。また、その処理に必要な書類 5 0 9 や、画面入力（表示）される DB 項目 5 1 0 が挿入され、更に、処理結果 5 1 1、例えば、補正書案を作成した場合には、その補正書案が処理者によって挿入される。処理結果 5 1 1 は、アクションケースを受けた人が、自分の処理内容をシステムに対してアップロードし、電子包袋 4 1 2 に登録されることで、挿入が完了する。

【 0 0 5 2 】

なお、アクションケースの概念は変形が可能であり、例えば、もっと短い単位、例えば、提案書作成、原稿チェックなどに区切ることも可能である。また、複数の特許庁提出書類をまとめて一つのアクションケースとして移動・処理させることもできる。

【 0 0 5 3 】

アクションケースの例を図 6 ～図 8 に示す。

【 0 0 5 4 】

図 6 は出願書類を作成する出願ケース、図 7 は拒絶理由に応答するための拒絶理由応答ケース、図 8 は拒絶査定に対して応答するための拒絶査定応答ケースである。

【 0 0 5 5 】

それぞれの工程（アクション）に対して、アクションケース発生のタイミング、発生時の処理、消滅のタイミング、消滅時の処理、その処理に関連する書類などが定義されている。審査請求など、他の工程に関しても同様に定義をすることができる。

【 0 0 5 6 】

図 9 は、図 3 に示されるような組織構成における、アクションの検討経路の例を説明する図である。例えば、（１）は検討依頼形態の例 1 であり、担当者 A か

ら担当者F、部長E、課長Gを経由して発明者Aへアクションケースが渡るとい
う経路を示している。例えば拒絶理由の検討などがこのパターンに該当する。（
2）は検討依頼形態の例2であり、担当者Aから自動的にダイレクトに発明者A
にアクションケースが渡る例である。例えば出願原稿のチェックなどがこのパタ
ーンに該当する。（3）は検討依頼形態の例3であり、担当者Aから順に任意の
相手先を指定して、アクションケースを検討者まで回していくケースである。

【0057】

（1）、（2）はシステムがワークフローを管理して自動的にケースが回って
いくのに対して、（3）はケースを受けた人が社内ルールに従い自分の判断でケ
ースを目的の人物に回していくものである。処理の自動化という点からは前者が
優れる反面、前者は組織内における処理の柔軟性にかけてという欠点がある。本
実施の形態では、双方をサポートするシステムとすることにより、アクションの
種類、部門毎の状況などに応じて、柔軟にシステム運用ができるようにしている

【0058】

同様に、図10はアクション検討結果の承認の経路の例を説明する図である。
例えば、（1）は承認形態の例1であり、発明者Aから課長G、部長E、所長C
、担当者F、課長D、部長C、所長B、担当者A、課長A、部長Aを経由して所
長Aへアクションケースが渡るとい経路を示している。例えば発明提案書の承
認・受け入れなどがこのパターンに該当する。（2）は承認形態の例2であり、
発明者Aから自動的にダイレクトに担当者Aにアクションケースが渡る例である
。例えば出願原稿のチェックや緊急時の回答などがこのパターンに該当する。（
3）は検討依頼形態の例3であり、発明者Aから順に任意の相手先を指定して、
アクションケースを最終承認者まで回していくケースである。

【0059】

承認の場合についても、上述の検討依頼と同様の理由で、（3）の形態を設け
ている。

【0060】

図11は、図9、図10に示されるアクションの検討および承認の経路パター

ンを示すテーブルを表している。(1)は検討経路パターンであり、A001からA005までのパターンを例として記載している。例えば、A001は、アクションケースをシステムが自動発生させ、知財権利化部門の課長から担当者、開発権利化支援部門の課長から担当者、研究・開発部門の課長から担当者へアクションケースが回るパターンである。また、(2)は検討結果承認経路パターンであり、B001からB005までのパターンを例として記載している。例えば、B002は研究・開発部門の担当者から知財権利化部門の担当者にアクションケースが回ったあとシステムが検討結果を自動登録する。

【0061】

このような経路パターンをサーバ119に複数予め登録しておくことにより、ワークフロー管理を円滑に制御することができる。また、経路パターンをテーブル化しておくことにより、テーブルの書き換えだけで、アクションケースのワークフローを容易に変更可能となる。また、このテーブルにA000、B000として、相手先指定の任意経路をというパターンを定義することもできる。

【0062】

図12は、図11のパターンテーブルを用いて部門別(3)、知財権利化担当者別(4)にワークフローを自由に組み立てるためのパターン選択テーブルを示す。例えば、開発部門Aは、アクション検討経路パターンとしてはA001を、検討承認経路パターンとしてはB001を選択する。あるいは、担当者Aはアクション検討経路パターンとしてはA001を、検討承認経路パターンとしてはB005を選択する。このようなパターン選択テーブルを持つことにより、部門ごと担当者ごとのカスタマイズが可能になる。また、アクションケースの種類ごとにパターンテーブルを持ったり、選択テーブルを持ったりしてもよい。

【0063】

図13は、アクションケースのフロー設定を示すフローチャートである。

【0064】

まず、S1300で図3に示されるような組織情報がシステムに登録されているかどうかを判断し、S1301で、図12(3)の部門別経路パターンテーブルを適用するように設定されているか判断する。適用される場合には、S130

2で、部門別経路パターンテーブルを検索し、S1303で、当該アクションケースに対して検討依頼・承認経路をシステムが自動設定し、S1304で、実際のアクションケース処理を行う。一方、部門別経路パターンテーブルを適用しない場合には、S1305で、知財権利化担当者別経路パターンテーブルを適用するように設定されているかどうかを判断し、適用される場合には、S1306で、担当者別経路パターンテーブルを検索し、S1307で、当該アクションケースに対して検討依頼・承認経路をシステムが自動設定し、S1304で、実際のアクションケース処理を行う。一方、担当者別経路パターンテーブルを適用しない場合には、S1308で、当該アクションケースに対して検討依頼・承認経路をシステムが予め定めたデフォルトモード自動設定する。

【0065】

また、組織情報がない場合には、S1309で相手先をマニュアルで入力するモードを設定する。

【0066】

以上のように、組織情報と経路テーブル、選択テーブルの組み合わせにより、アクションケースの移動を効率よく管理することができる。

【0067】

(アクションケースの後追い機能)

図14はアクションケースに入るべき書類の後追い機能について説明する図である。

【0068】

この例では、システム1401が自動発生させたアクションケースを担当者A(1403)、担当者F(1404)、部長E(1405)、課長G(1406)、発明者A(1407)の順に検討依頼が回っていくとする。この場合に、システム1401がアクションケースを発生した時点で、拒絶理由通知に記載された引用文献のうち、一部が入手に時間がかかるときに、アクションケースをこの引用文献入手までシステムに保持していると、実質的な検討のための時間が無駄に失われ、効率が悪くなる。

【0069】

一方、実際に拒絶理由通知に対する応答を考える検討者に渡るまでは、引用文献の一部はなくても検討者を決める処理などについては適切な判断を下せる場合も多い。

【0070】

そこで、本実施の形態においては、このような場合に、アクションケースに一部未入手の書類がある状態で、回覧を開始し、後から必要な書類が入手された時点で、システム1401がアクションケースの保持者のケースに例えば資料部門など他の部門1402で入手した文献を後追いで挿入し、その文献が挿入されたことを知らせるためのメールをそのアクションケースを既に回覧した人に対して送るようにする。

【0071】

なお、後追いの書類は、上述のようにもとの検討依頼を発生した部門（人）ではない部門（人）から発送してもよいし、同じ部門（人）でもよい。

【0072】

図15は、書類後追い処理を示すフローチャートである。

【0073】

まず、S1501で、システムが書類を受理すると、S1502で、その書類に関連書類のフラッグ（関連書類を識別するための識別コード）がついているかどうかを判断し、関連書類のフラッグがついている場合にはS1503で、関連書類のアクションケースを検出する。そして、S1504で、アクションケースが既に発送済みで、システムの手を離れているかどうかを判断し、まだの場合にはS1505で、関連書類のアクションケースに新たに受理した書類を追加して発送し、S1507のアクションケースの処理に移る。一方、既にアクションケースを発送済みの場合には、現在関連書類のアクションケースを保持している人のアクションケースに新たな書類を追加するとともに、そのアクションケースを保持している人以前の人、即ち、既に回覧履歴に載っている人に対して書類追加の旨を知らせるメールを発送する。このメールを受け取った人は、新たに追加された書類の閲覧をすることができる。メールにはその追加の書類そのものを添付してもよいし、追加書類のDB上のアドレスを記載することにより、アクセス可

能にしてもよい。この場合、既にアクションケースを回してしまった人はそのアクションケースに対して補正書案などの書類の登録をすることはできないが、仮に重要な処理をそのアクションケースに対して行う必要がある場合には、そのアクションケースを戻してもらったり、検討結果が返ってくるときに、必要な書類の登録を行うことができる。

【0074】

また、関連書類のフラグがない場合には、S1509で、新規アクションケースの発生など、通常の処理を行うことになる。

【0075】

以上のような、書類後追いの機能により、限られた検討時間を有効に利用して、効率よく検討を行うことができる。以上のような書類の後追い機能は、上述のような特許のアクション（拒絶理由通知など）の検討に限らず、ネットワーク上で何らかの検討（転送・承認を含む）を複数人で行ういかなる検討にも適用でき、ネットワーク上での検討の効率化を図ることができる。

【0076】

（アクションケースのコピー機能）

図16は、アクションケースのコピー機能を説明する図である。

【0077】

上述のアクションケースの使用方法としては、図16の①のように、アクションケース1601を受けた人がそのまま1602として次の人に1603として回すのが典型的である。これに対して、②に示すように、アクションケース1604を受けた人が、1605として自分が処理する一方で、次の人にも並行して検討してもらいたい場合もありうる。このような場合には、本実施の形態のシステムでは、アクションケース1605のコピーケース1607を作成し、自分が1605を所有しつつ、コピーケース1607を別の人の検討に出すことができる。ただし、この場合の規則として、コピーケースを作成した人が、必ず、コピーされ、検討の結果戻ってきたケース1608を統合することとする。即ち、依頼されたアクションケースを分割してもとの人に返すのは原則として禁止する。

【0078】

コピーケースの使用形態としては、上述のものに限らず、依頼元からきたケース1609に対して、1610の所有者が、コピーし1611、1612に分割して並行した検討に回すことが考えられるが、戻ってきた1613、1614をそのままばらばらで、依頼元に返送するのではなく、コピーを作成した人が責任をもってまとめて、依頼者に返送することとする。

【0079】

図17は、コピーケースの使用方法をより具体的にあらわす図である。

【0080】

知財権利化支援部門からきたアクションケース1701は、知財権利化部門において検討依頼書を作成され、1702として開発権利化支援部門に送られるとともに、コピーケース1709を作成され、その他の部門に送られる。開発権利化支援部門では、ケース1703の検討依頼書を電子メールの添付書類として、開発部門に送る一方、コピーケースを作成し、コピーケース1705の検討依頼書を電子メールの添付書類として、別の開発部門に送る。開発部門では、それぞれ1704、1706という検討結果を編集し、それぞれ1708、1707として開発権利化支援部門に返送する。ここで両者が合体、統合され、依頼元である知財権利化部門に返送される。ここでは、他部門に検討に回されていた検討結果1710が1711に合体、統合され、必要な書類を作成・追加した後、知財権利化支援部門でのタイプ依頼処理などに回される。

【0081】

以上のような、アクションケースのコピー機能を用いることにより、短期間で複数の人が効率よく依頼事項を検討することができる。

【0082】

図18は、開発部門内での情報伝達方法の一例（検討者が順次次の検討者を指定する場合）を示す図である。

【0083】

まず、知財部門から検討依頼書1804がメールでくると、代表発明者や担当者1801は、自分のPC端末上で必要な検討項目、次の検討者を書類1804に記入の上、その書類上にマクロとして埋め込まれた送信ボタンにより送信を指

示する。この送信ボタンにより、システムに書類1804が登録され、文書サーバ116に記憶されるとともに、次の検討者（承認者）にメール1805が送信される。そして次の上司1802の同様に書類1806上に項目を記入し、システムに登録するとともに、上司1803にメール1807を送信する。

【0084】

以上のワークフローは、システムにより管理されており、検討者は次の検討者（承認者）を入力し、送信ボタンを押すだけで、システム登録、メール送信が行われるようにする。

【0085】

図19は、本システムにおける知財関連事務所からの請求書処理を示すフローチャートである。S1901で、特許庁以外の機関（例えば、特許事務所、翻訳事務所など）から書類（例えば、拒絶理由通知、意見書・補正書案、出願原稿、外国出願用原稿など）を受理すると、S1902で、サービス依頼時のID番号が添付されているかどうかを確認する。ID番号がついていれば、S1906に移り、ついていない場合には、S1903でDBに書類を入力し、S1904でID番号を発行し、S1905でID番号を知財関連事務所に送付する。S1906では、請求書を受理し、ID番号と書類の項目（種類など）を確認する。例えば、出願原稿の作成依頼という項目でのID番号に対して、請求書の内容が拒絶理由通知応答という項目での請求であれば、エラーとなる。また、例えば、各サービスの種類に対して、予めシステムに設定した一定額以上の請求があった場合には、社内のクライアントPC上でその旨表示させ、間違いでないことがオフライン（例えば、電話やFAXなど）により確認できない場合にマニュアルでエラー通知を行うようにすることもできる。

【0086】

S1907で、項目とID番号が一致していれば、S1910で支払を行い、一致して異なるようであれば、S1908でエラー表示を行うとともに、知財関連事務所にその旨通知する。そして、S1909で、請求書の再送があるかどうかを確認する。

【0087】

以上のように、依頼したサービスに対してIDをつけ、サービスの納入時に内容と照合・確認することにより、システム上でサービス内容と請求書をリンクさせやすくなる。

【0088】

(第2の実施の形態)

(知的財産管理システム全体構成)

図20は本願の第2の実施の形態の知的財産管理システムの代表的な構成を示す図である。

【0089】

基本的な構成・機能は、図1と同様であるが、図1のシステムは国内外を問わず、ネットワークによるオンライン化を前提としているが、本実施の形態は以下の点で、第1の実施の形態と異なる。

【0090】

128、129は公衆回線であり、この回線を通じてファクシミリデータを通信することができる。知財権利化支援部門106、海外事務所113、国内事務所112その他は、少なくとも1台ファクシミリ装置を備えている。システム全体の理想形としては、上述の第1の実施の形態のような完全なオンラインであるが、過渡的には電子メール、Webが使用できない環境が生じうる。

【0091】

そこで本実施例では、補助的な通信手段として、紙媒体やファクシミリ通信を使用するものである。

【0092】

図21は、知財権利化支援部門106に設置されているOA機器の例を示す図である。

【0093】

基幹ネットワーク127に対して、クライアント2101、2102、2104、高速スキャナ・プリンタ2103、高速スキャナ・プリンタ・FAX複合機2105が接続されている。また、PC2102はスキャナ・プリンタ2103のサーバの機能を有し、PC2104は、複合機2105のサーバの機能を有す

る。2109アナログまたはデジタルの公衆回線であり、複合機2105が、ファクシミリデータの送受信のために用いる。2106、2107、2108はスタンドアローンのファクシミリ装置であり、それぞれ公衆回線2110、2111、2112を介してファクシミリ通信を行う。

【0094】

知財権利化支援部門106へは海外事務所113、国内事務所112など、外部機関からファクシミリによる情報の受信が行われる。

【0095】

このとき、緊急の場合（回答期限が迫っているものなど）には、送付元は複数の回線の中で緊急専用の回線2109の番号に対してFAX送信を行い、ファクシミリのカバーページとして、図22に示されるようなシートを用いる。

【0096】

図22において、カバーシート2201には、ケース番号とそのOCR用バーコード2206、法定期限日とそのOCR用バーコード2207、送付書類名とそのOCR用バーコード2208、引用例番号とそのOCR用バーコード2209、その他の書誌情報とそのOCR用バーコード2210が記載され、送信側で読み込まれる。2202は例えばオフィスアクション（拒絶理由通知）であり、2203は1件目の引用文献、2204は2件目の引用文献、2205は3件目の引用文献である。

【0097】

このように、フロントページにOCR用のコードとともに書誌情報を記載したものを受信することにより、複合機2105を介して取り込まれたファクシミリデータから、サーバ2104が処理情報を認識し、システムに対して書誌情報の電子データを提供することができる。また、オフィスアクション2202、引用文献2203～2205もファクシミリデータ（電子データ）としてシステムに取り込むことができる。フロントページから抽出された書誌情報は管理サーバ117に登録され、サーバ119により、その法定期限や事務所への指定回答期限に応じて、上述のアクションケースが自動発生する。一方、2202～2205のファクシミリデータは、文書サーバ116に登録される。ファクシミリデータ

は、G 3 方式でも G 4 方式でもよく、また、J B I G などの圧縮データであってもよい。特に、本実施例のシステムのように、ファクシミリデータを直接データベースに取り込むようにできるシステムにおいては、J B I G のような階層符号化方式のデータとすることは、データベース入力後、ユーザが使用する際に有効である。

【 0 0 9 8 】

以上の処理の流れを表すフローチャートを図 2 3、図 2 4 に示す。

【 0 0 9 9 】

S 2 3 0 1 で F A X の受信を待ち、受信した場合に S 2 3 0 2 で、F A X サーバ 2 1 0 4 が上述のカバーレター上の情報 O C R により認識する。本実施の形態においては、ファクシミリデータ中には、サーバ 1 1 7 が管理する案件を特定するための項目情報（ケース番号）、今回のアクションの期限情報、送付される書類の書類名情報、添付される特許庁発送の引用文献情報などが含まれる。そして、S 2 3 0 2 で管理情報がサーバ 1 1 7 に登録され、2 2 0 2 ～ 2 2 0 5 の文書データが文書サーバ 1 1 6 に登録されるとともに、サーバ 1 1 9 がケース番号を特定し、アクションケースを自動発生される。S 2 3 0 5 で期限日を設定し（法定期限の管理でよい場合は法定期限、事務所の指定期限がある場合は双方の期限を設定する）する。そして、S 2 3 0 6 で、サーバ 1 1 9 が知財権利化部門担当者へアクションケースを送信するとともに、知財権利化支援部門担当者および知財権利化部門担当者上司に緊急のアクションケースが入ったことを知らせるメールを送信する。

【 0 1 0 0 】

次に、S 2 3 0 7 で、所定時間（例えば 3 時間）経過後アクションケースが知財権利化部門担当者によりアクセスされたか（開封されたか）どうかをシステムがチェックし、されていれば S 2 3 1 0 で担当者はそのアクションの検討にうつる。一方、アクションケースが開封されていない場合には、S 2 3 0 8 で、知財権利化支援部門担当者及び知財権利化部門担当者上司へリマインドメールを送信し、S 2 3 0 9 で知財権利化支援部門担当者または知財権利化部門担当者上司がアクションケースを強制的に引き上げ、アクションケースを他の担当者当てに送

りなおすか、自らで処理を行う。

【0101】

アクション検討後は、S 2 4 0 1 で、アクション回答をシステム経由または F A X で送付し、S 2 4 0 2 でアクションに回答の書誌情報を管理サーバ 2 4 0 2 の D B に登録する。そして、サーバ 1 1 9 は S 2 4 0 3 でアクション回答（回答依頼）に対する I D 番号を発行し、S 2 4 0 4 で I D 番号をアクション回答の送付先に対して送付する。その後、S 2 4 0 5 でアクション回答の送付先からの請求書を受理し、S 2 4 0 6 で請求書の項目その他が一致していれば、S 2 4 0 9 で請求額を支払い、一致していなければ、S 2 4 0 7 でエラー表示・相手先への通知をおこない、S 2 4 0 8 で再送があれば上記チェックを繰り返す。

【0102】

なお、上記 I D 番号は緊急のファックス受信の時、あるいはアクションケースの発生時に発行するようにしてもよい。

【0103】

また、請求の支払いはオンラインで行ってもよく、オフラインで行ってもよい。

【0104】

図 2 5 は、アクションケースの処理状況をユーザが確認するための表示画面の構成を説明する図である。

【0105】

図 2 5 （1）は知財権利化部門担当者がクライアント P C 上でアクションケース処理状況を確認する場合に表示画面の例を示す図である。

【0106】

表示項目としては、アクションケースを送った先の人が、そのアクションケースにアクセスしたかどうかを表示する「開封」、そのアクションケースの返送を受領したかどうかを示す「返送」、アクションケースの種類を表す「アクションケース名」、アクションケースを送付した日付を示す「送付日」、送付先を示す「送付先」、アクションケースの送付者が設定し、アクション検討の期限を示す「指定期限」、特許庁などへの書類の提出期限を示す「法定期限」が順に表示さ

れる。

【 0 1 0 7 】

表示の方法のルールの一例を以下に説明する。

- ①送付先でアクションケースにアクセスがあったことをネットワークを介してシステムが検出し、「開封」のボックスにマーキングする。
- ②送付日から起算してN日（例えば3日）経過後に「開封」されていない場合、そのアクションケースに対して必要な表示（例えば黄色でペイントする）で知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする。
- ③指定期限を過ぎると「開封」されているか否かにかかわらず、そのアクションケースに対して②とは異なる色（例えば青）でペイントし、知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする（ただしすでに返送が済んでいるものについては、ペイントは行わない）。
- ④ 法定期限のM日前（例えば7日前）になると「開封」されているか否か、指定期間を過ぎているか否かにかかわらず、そのアクションケースに対して②、③とは異なる色（例えば赤）でペイントし、知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする。
- ⑤緊急FAXにより発生したアクションケースについては、「開封」されているか否かにかかわらず、④と同じ色でペイントし、知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする。
- ⑥上記表示パラメータ（N,Mの数値、ペイントの色などのリマインドの条件）は知財権利化部門担当者がクライアントPC上で条件を設定し、そのクライアントPC内の不揮発性メモリに記憶させることにより、カスタマイズ可能とする。

【 0 1 0 8 】

次図 2 6 は、アクションケースの処理状況をユーザが確認するための表示画面の構成を説明する図である。

【 0 1 0 9 】

図 2 6 （ 2 ） は知財権利化部門担当者上司または知財権利化支援部門担当者がクライアントPC上で知財権利化部門担当者のアクションケース処理状況を確認する場合に表示画面の例を示す図である。

【0110】

表示項目としては、アクションケースを担当する知財権利化部門担当者が、そのアクションケースにアクセスしたかどうかを表示する「開封」、そのアクションケースを検討依頼に回したかどうかを示す「依頼」、アクションケースの種類を表す「アクションケース名」、アクションケースを知財権利化部門担当者が受信した日付を示す「受信日」、知財権利化部門担当者名を示す「担当者名」、アクションケースの送付者が設定し、アクション検討の期限を示す「指定期限」、特許庁などへの書類の提出期限を示す「法定期限」が順に表示される。

【0111】

表示の方法のルールの一例を以下に説明する。

- ①知財権利化部門担当者によりアクションケースにアクセスがあったことをネットワークを介してシステムが検出し、「開封」のボックスにマーキングする。
- ②知財権利化部門担当者がアクションケースを検討依頼に出したことをネットワークを介してシステムが検出し、「依頼」のボックスにマーキングする。
- ③担当者受信日から起算してP日（例えば7日）経過後に「開封」されていなければ、そのアクションケースに対して必要な表示（例えば赤でペイントする）で知財権利化部門担当者的上司に対して視覚的にリマインドする。
- ④担当者受信日から起算してQ日（例えば10日）経過後に「依頼」されていなければ、そのアクションケースに対して必要な表示（例えば黄色でペイントする）で知財権利化部門担当者的上司に対して視覚的にリマインドする。
- ⑤緊急FAXにより発生したアクションケースについては、「開封」されているか否かにかかわらず、③と同じ色でペイントし、知財権利化部門担当者的上司に対して視覚的にリマインドする。
- ⑥上記表示パラメータ（P、Qの数値、ペイントの色などのリマインドの条件）は知財権利化部門担当者的上司がクライアントPC上で条件を設定し、そのクライアントPC内の不揮発性メモリに記憶させることにより、カスタマイズ可能とする。

【0112】

アクションケースにアクセスしたかどうかは、例えば、アクションケースの添

付書類として文書サーバ116に保持されている検討依頼書に対するアクセスがあったかどうかをサーバ119が定期的にチェックすることにより、実現することができる。

【0113】

以上のような、アクセスチェックツールを設けることにより、ネットワーク環境下でメールの不調や本人のメール見落としなどの場合に第3者がリマインドあるいは代わりに処理することが可能となる。

【0114】

(アクションケースの強制引きあげについて)

上述のように、所定の権限を持つ人(例えば、アクションケース保持者の上司や、管理部門の責任者、その保持者にアクションケースを送った人)は、アクションケースを自分の手元に強制的に引きあげることができる。

【0115】

これは例えば、サーバ119のワークフロー管理テーブルの情報を書き換えて、アクションケースの保持者を変更することにより実現できる。このような機能は、例えばアクションケースの保持者が出張で不在の場合など、アクションケースの処理が滞りそうな場合に、特に有効である。

【0116】

このとき、現在のアクションケースの保持者に、強制引きあげがあった旨、及び、引きあげた人の情報、引き上げ日時などの情報を含むメールを現在のアクションケースの保持者に送る。これにより、アクションケース所持者は自分が所持していたアクションケースが引き上げられたことを認識することができる。

【0117】

また、引き上げ後は、自らが検討・承認などの処理を行ってもよいし、別のものに検討依頼・承認依頼を行ってもよい。

【0118】

以上のツールは第1の実施の形態のシステムにも用いることができる。

【0119】

図27は、上述のファックスで送付される書類が紙媒体で送付される場合のシ

システムへの入力の方法を示すフローチャートである。

【0120】

まず、S 2 7 0 1で、知財権利化支援部門が紙の書類を受領する。この書類のカバーレターとしては、図 2 2 の 2 2 0 1と同様のものを用いる。

【0121】

S 2 7 0 2で、カバーレターを知財権利化支援部門担当者に 2 1 0 3のイメージスキャナで読み取らせる。S 2 7 0 3でスキャナサーバ 2 1 0 2がカバーレター上の情報を認識する。S 2 7 0 4で、ケース番号を特定し、S 2 7 0 5で、システムの管理サーバ 1 1 7にアクセスし、当該ケースの書誌情報画面をクライアントPCである 2 1 0 2のディスプレイ上に表示させる。

【0122】

次にS 2 7 0 6で添付書類（例えば拒絶理由通知） 2 2 0 2を入力する。S 2 7 0 7で引用文献の添付があるかどうか判断し、ある場合には、その引用文献が引用文献のDBを構成するサーバ 1 1 8に記憶されているどうかを判断し、すでに記憶されている場合にはその引用文献のスキャナ入力を行わない。一方、引用文献DBにその文献がない場合には、S 2 7 0 9で知財権利化支援部門担当者に対応番号の引用文献をスキャナ入力するようPCの画面上で促し他の引用文献がある場合には上記S 2 7 0 8からS 2 7 0 9の処理を繰り返す。以降、図 2 8 のS 2 8 0 1からS 2 8 0 6の処理は図 2 3 のS 2 3 0 5からS 2 3 1 0と同様なのでその説明を省略する。また図 2 4 の処理も同様である。

【0123】

（文献データベースについて）

図 2 9～図 3 3は、サーバ 1 1 8に構築される引用文献データベースの使用方を説明するためのクライアントPCの表示画面の図である。

【0124】

図 2 9は、ケース番号（案件）ごとの関連資料を一覧表示したものである。2 9 0 1は、ケース番号であり、その会社の各国ごとの出願のリファレンス番号である。この例では5桁の数字の後ろに国識別の英字を組み合わせている。2 9 0 2は、ファミリー番号であり、出願内容が実質的に等価である出願群を表す。2



903は、出願国名であり、このケースでは、US（米国）、EP（ヨーロッパ）、AU（オーストラリア）、JP（日本）の出願が存在することを表す。2904は、ケース番号12345USという米国出願に関連する文献リストであり、主として、米国特許庁による審査で引用されたものである。この例では、文献番号「12000（自社ファミリー番号）」、「特開平05-12345」、「USP123456」の3件がリスティングされている。各文献番号ごとに、入手先、入手日、概要、拒絶理由対象箇所、本願における差別化ポイントなどの項目が表示される。2905は、そのケースのファミリー（この場合US、EP、AU、JP）すべての関連文献を表示する。即ち、この例では、US以外で、EPケースでは「DE1200001」、AUケースでは「USP123456」、CAケースでは「USP123456」、JPケースでは「特開平06-12345」の4件が引用されており、それぞれ、その入手先（例えばサーチレポート（SR））、入手日、概要などが表示される。さらに、米国（US）、中国（CN）でIDS（情報開示手続）が完了したか、していないか、或いはする必要があるかを示すIDS情報もあわせて表示される。このIDS情報は図29のようにUSとCNをあわせて1つのフラッグで表示してもよく、US、CNそれぞれ分けて情報を持ち、複数独立して表示させてもよい。

【0125】

このように、関連文献をファミリーで表示できるようにし、しかも関連文献のIDSの状態を示す表示を行うことにより、IDS漏れを防止することができる。とともに、各国の権利化の際に、他の国での審査引用例を考慮しやすくなり、効率よく有効な権利の取得を行うことができる。

【0126】

図30は、文献逆引き表示画面（タイプ1）であり、3001は文献番号を表す。3002はその書誌情報であり、例えば現状、出願番号と出願日、優先権基礎出願番号と優先日、公開番号と公開日、公告番号と公告日、登録番号と登録日を表示する。3003、3005はガイド表示であり、マウスのカーソルをあわせることで、その部分の機能説明を表示する。3004はこの文献の概要である。3006はこの文献が引用された自社の案件（ケース番号）をリスティングした

ものである。ここで、ケース番号をクリックすると、サーバ 1 1 6 に登録された自社出願情報にアクセスすることができる。また、ここでは、ケース番号ごとに、項目（オフィスアクションなど経歴単位）、その日付、拒絶理由個所、本願との差別化のポイントなどの項目が表示される。

【 0 1 2 7 】

このように、文献をキーにしてその文献が引用された自社のケース番号を抽出・表示することで他のケースでその文献との差別化を行った際のポイントを即座に見出すことができ、オフィスアクションの検討を効率よく行うことができるなどの効果がある。

【 0 1 2 8 】

図 3 1 は、文献逆引き表示画面（タイプ 2）であり、3 1 0 1 は文献番号を表す。3 1 0 2 は対応外国出願検索ボタンであり、このボタンを押すと、サーバ 1 1 8 の特許検索 DB とのリンクがとられ、ファミリー（例えば米国出願、日本出願など）の文書をみることができる。3 1 0 3 はこの文献の状況（登録、消滅など）を自動的にウオッチする社内手続を依頼するためのボタンである。3 1 0 4 はいずれかのケースで引用されたこの文献のファミリーの書誌情報を一覧表示したものである。3 1 0 5 は文献が引用されたケースの番号を逆引きしてケース一覧として表示したものである。たとえば、「US P 1 2 3 4 5」はケース番号「1 2 3 4 5 US」、「1 2 3 4 5 AU」、「0 9 8 7 6 5 JP」で引用された文献であることが一目でわかるようになる。

【 0 1 2 9 】

図 3 2 はアクションケースでやり取りされる、オフィスアクション検討の結果（1 案件の 1 経歴単位）を表示したものである。3 2 0 1 は、本件のケース番号、3 2 0 2 は開発権利化支援部門担当者、知財権利担当者の名前、連絡先、3 2 0 3 は本件の概要、3 2 0 4 は承認印、3 2 0 5 はオフィスアクションの種類を示す。3 2 0 6 はこのケースの発明が実施される自社製品、自社実施予定、他社製品を表示する。3 2 0 7 は開発部門・開発権利化支援部門検討者のコメントである。3 2 0 8 はそのケースで引用された文献のリストであり、その文献が US, CN で先行技術開示されたか否かを示すフラッグ、引例の概要、拒絶理由対応個所

、本件発明における差別化のポイントの項目が表示される。

【0130】

図33は、各案件（ケース）単位での関連文献の表示画面である。3301はケース番号、3302はこのケース番号の現状や、出願・公開・登録番号などの書誌的事項、3303は関連文献の書誌的事項、3304はその文献の概要、3305は、その文献の入手日付、入手方法、拒絶理由対応箇所、差別化のポイントなどのリストである。

【0131】

以上のように、出願案件、経歴ごとに、関連文献情報を持つことにより、案件・経歴単位での文献検索・表示、更に文献単位の案件検索・表示が可能となり、拒絶理由通知の検討など、権利化処理を行なう上での効率を大幅に向上させることができる。特に、ネットワーク環境下で、書類のペーパーレスを行なう場合には、このような各案件・各経歴単位での文献のデータベースが有効となる。

【0132】

図34～36は、上述のようなデータベースを構築するためのDB管理項目の定義を説明するための表である。

【0133】

図34は、1文献単位にもつ情報であり、国、引例番号、文献番号、公開番号、公開日、遡及日、出願番号、出願日、公告番号、公告日、登録番号、登録日、キーワード、概要、メモ、ファミリーの項目を定義する表である。それぞれの項目に対して、概要、長さ、属性、入力者、チェック者、備考が定められている。

【0134】

例えば、「国」という項目名はその文献の発行国を意味し、長さは英数の2文字、入力者・チェック者は事務部門（知財権利化支援部門）、備考として入力が必要であることを定義している。このようなルールに従い、文献データベースが構築される。

【0135】

図35は、1案件（ケース番号に対応）単位に持つ情報であり、File No、引例番号、IDS有無、IDS種類、入手日、入手先の項目を定義する表である。それぞれ

の項目に対して、図 3 5 と同様の定義の仕方である。

【 0 1 3 6 】

例えば、「FileNo. 」という項目に対しては、国まで指定する旨が定められ、属性は英数字、入力者はシステム自動入力、チェック者なし、備考としてこの項目が先行技術とこの案件とを結びつけるものであることを定義している。

【 0 1 3 7 】

図 3 6 は、1 案件（ケース番号に対応）の 1 経歴（例えば上述のアクションケースに対応）の 1 引例単位にもつ情報であり、経歴番号、引例番号、拒絶理由対象箇所、差別化ポイントの項目を定義している。それぞれの項目に対して、図 3 5 と同様の定義の仕方である。

【 0 1 3 8 】

例えば、「引例番号」という項目に対しては、属性が英数字、入力者・チェック者が事務部門、備考として、入力が必要であると定義している。

【 0 1 3 9 】

以上のように定義した項目を入力することにより、上述のような DB 管理、検索、表示が可能となる。

【 0 1 4 0 】

本願の発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（または CPU や MPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても達成できる。

【 0 1 4 1 】

この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えばフロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモ리카ード、ROM等を用いることができる。

【 0 1 4 2 】

また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOS（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0143】

さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。

【0144】

また、以上の実施の形態におけるワークフロー、データベース作成、システム構成などの考え方は任意に変形、組み合わせてもよい。

【0145】

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、ネットワークを介して情報を通信することにより、単一の案件を複数人が検討する検討システムにおいて用いられる情報処理装置において、例えば、第1の検討者から第2の検討者に対して第1の情報を添付して所定の案件の検討を依頼する際に、第1の情報に含まれていなかった情報であって、その案件の検討に必要な情報を後から送付することができ、一部の材料で検討を早めを開始することができ、ネットワークによる効率のよい検討を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施の形態の知的財産管理システムの代表的な構成を示す図

【図2】

知的財産管理システムにおける情報の流通経路を示す図

【図3】

知財権利化部門 1 0 5、開発権利化支援部門 1 0 3、研究・開発部門 1 0 2 における組織図の例

【図 4】

本実施の形態におけるデータベース管理の方法を説明する図

【図 5】

アクションケースの概念を説明するための図

【図 6】

出願書類を作成する出願ケースを示す図

【図 7】

拒絶理由に応答するための拒絶理由応答ケースを示す図

【図 8】

拒絶査定に対して応答するための拒絶査定応答ケースを示す図

【図 9】

図 3 に示されるような組織構成における、アクションの検討経路の例を説明する図

【図 1 0】

アクション検討結果の承認の経路の例を説明する図

【図 1 1】

図 9、図 1 0 に示されるアクションの検討および承認の経路パターンを示すテーブル

【図 1 2】

図 1 1 のパターンテーブルを用いて部門別（3）、知財権利化担当者別（4）にワークフローを自由に組み立てるためのパターン選択テーブル

【図 1 3】

アクションケースのフロー設定を示すフローチャート

【図 1 4】

アクションケースに入るべき書類の後追い機能について説明する図

【図 1 5】

書類後追い処理を示すフローチャート

【図 1 6】

アクションケースのコピー機能を説明する図

【図 1 7】

コピーケースの使用方法をより具体的にあらわす図

【図 1 8】

開発部門内での情報伝達方法の一例を示す図

【図 1 9】

本システムにおける知財関連事務所からの請求書処理を示すフローチャート

【図 2 0】

第 2 の実施の形態の知的財産管理システムの代表的な構成を示す図

【図 2 1】

知財権利化支援部門 1 0 6 に設置されている O A 機器の例を示す図

【図 2 2】

ファクシミリのカバーページを示す図

【図 2 3】

F A X 受信の処理の流れを表すフローチャート

【図 2 4】

F A X 受信の処理の流れを表すフローチャート

【図 2 5】

アクションケースの処理状況をユーザが確認するための表示画面の構成を説明する図

【図 2 6】

アクションケースの処理状況をユーザが確認するための表示画面の構成を説明する図

【図 2 7】

ファックスで送付される書類が紙媒体で送付される場合のシステムへの入力の方法を示すフローチャート

【図 2 8】

ファックスで送付される書類が紙媒体で送付される場合のシステムへの入力の方法を示すフローチャート

方法を示すフローチャート

【図 2 9】

サーバ 1 1 8 に構築される引用文献データベースの使用方法を説明するための
クライアント P C の表示画面の図

【図 3 0】

サーバ 1 1 8 に構築される引用文献データベースの使用方法を説明するための
クライアント P C の表示画面の図

【図 3 1】

サーバ 1 1 8 に構築される引用文献データベースの使用方法を説明するための
クライアント P C の表示画面の図

【図 3 2】

サーバ 1 1 8 に構築される引用文献データベースの使用方法を説明するための
クライアント P C の表示画面の図

【図 3 3】

サーバ 1 1 8 に構築される引用文献データベースの使用方法を説明するための
クライアント P C の表示画面の図

【図 3 4】

データベースを構築するための D B 管理項目の定義を説明するための図

【図 3 5】

データベースを構築するための D B 管理項目の定義を説明するための図

【図 3 6】

データベースを構築するための D B 管理項目の定義を説明するための図

【符号の説明】

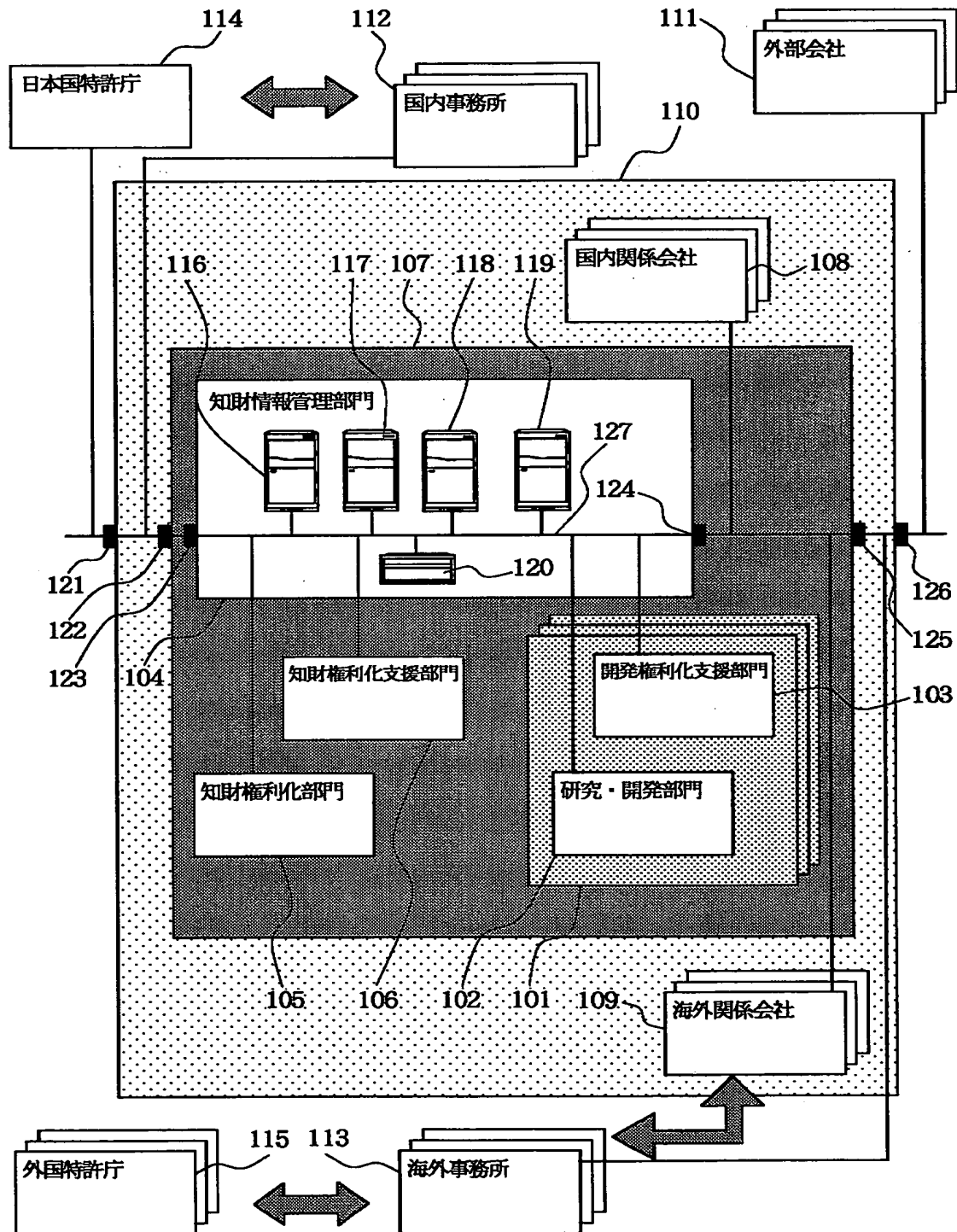
1 1 4 日本国特許庁

1 1 5 外国特許庁

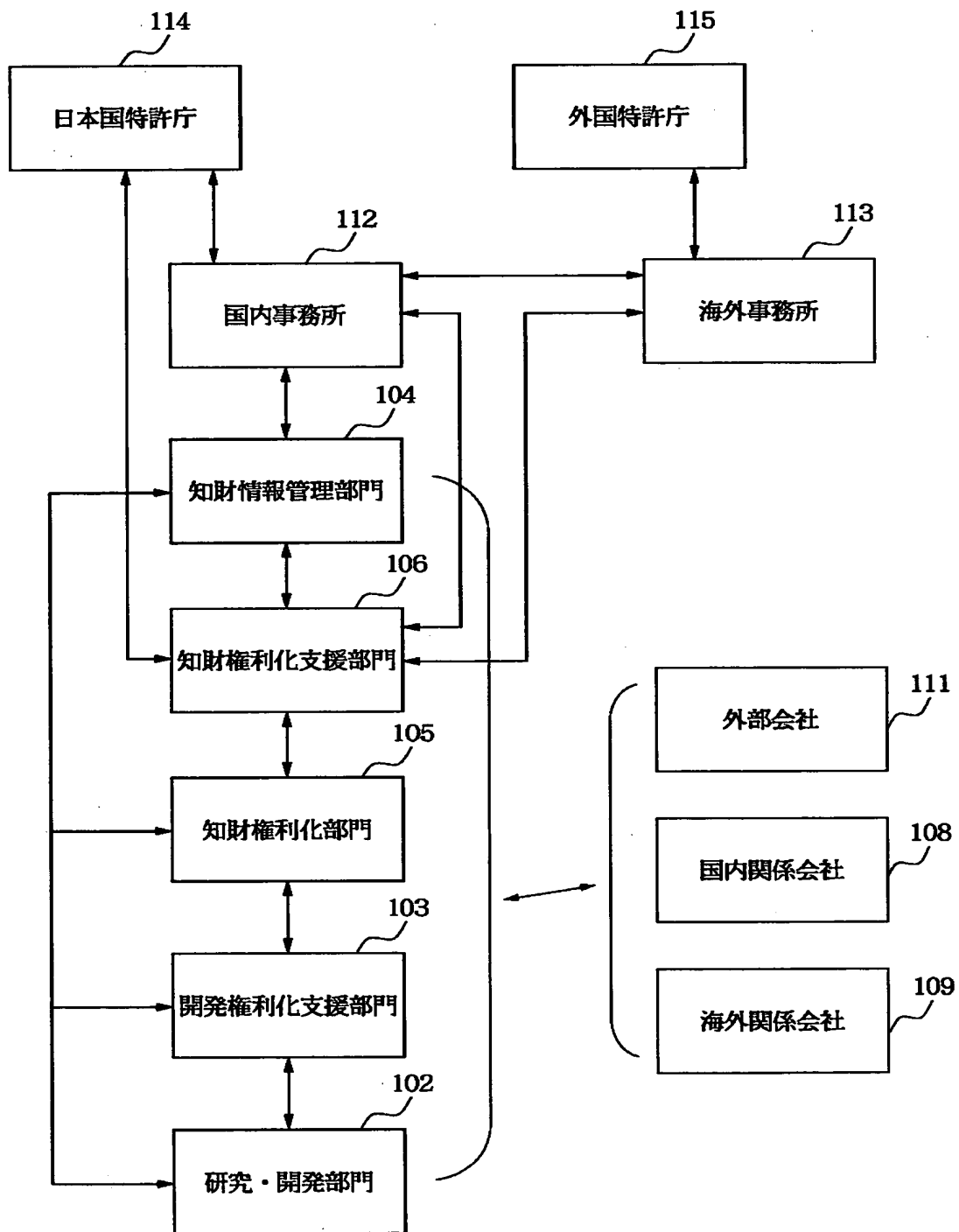
1 0 4 知財情報管理部門

【書類名】 図面

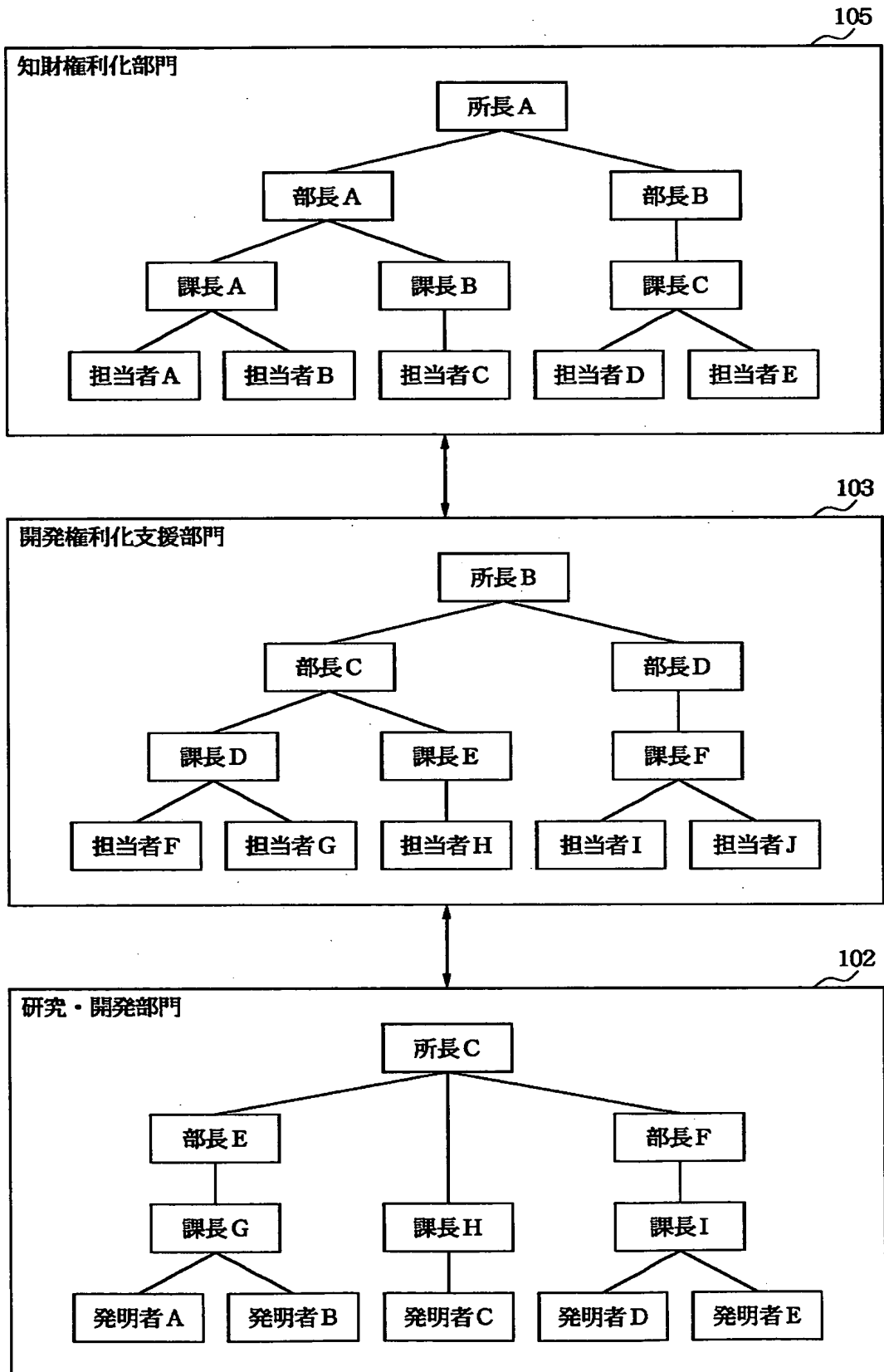
【図 1】



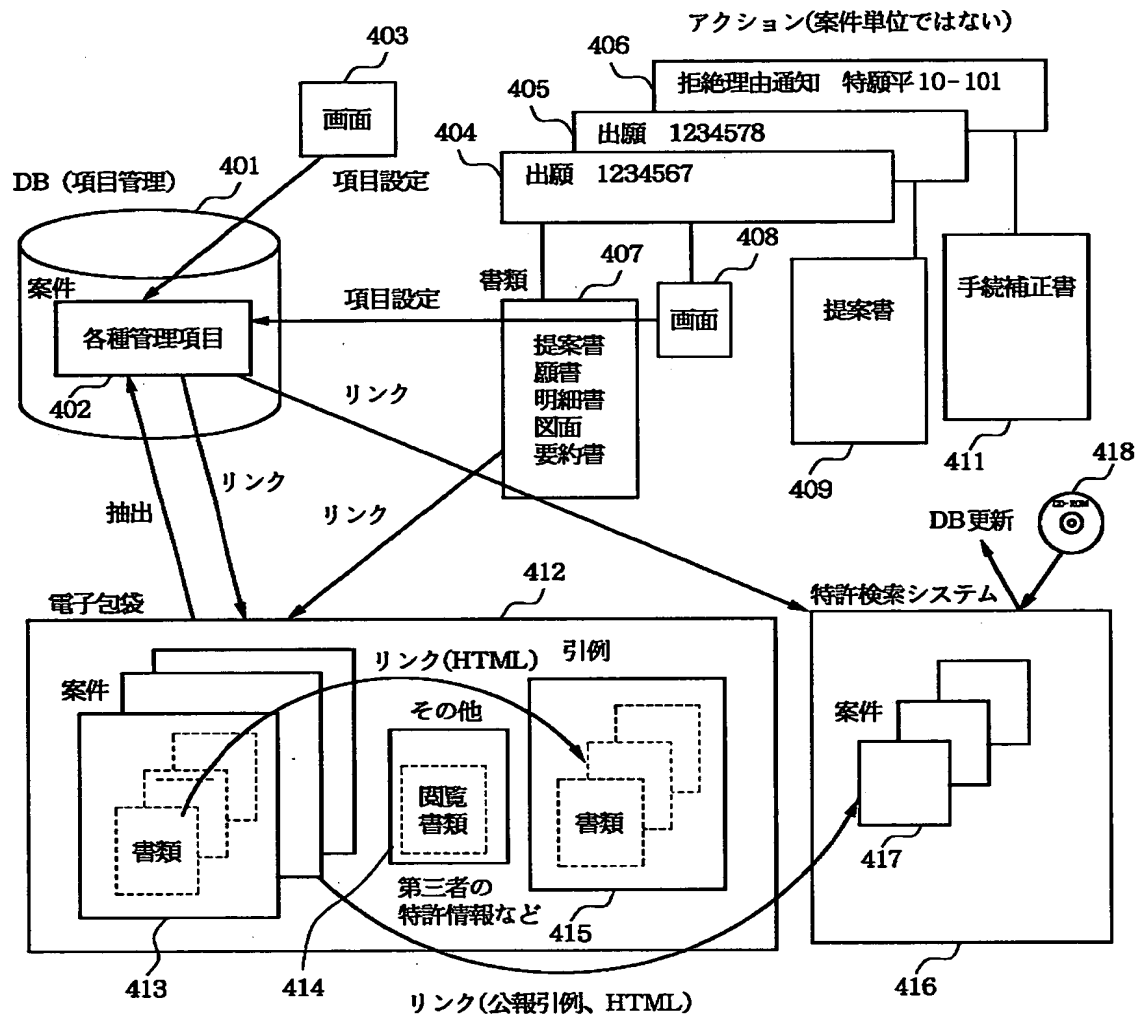
【図 2】



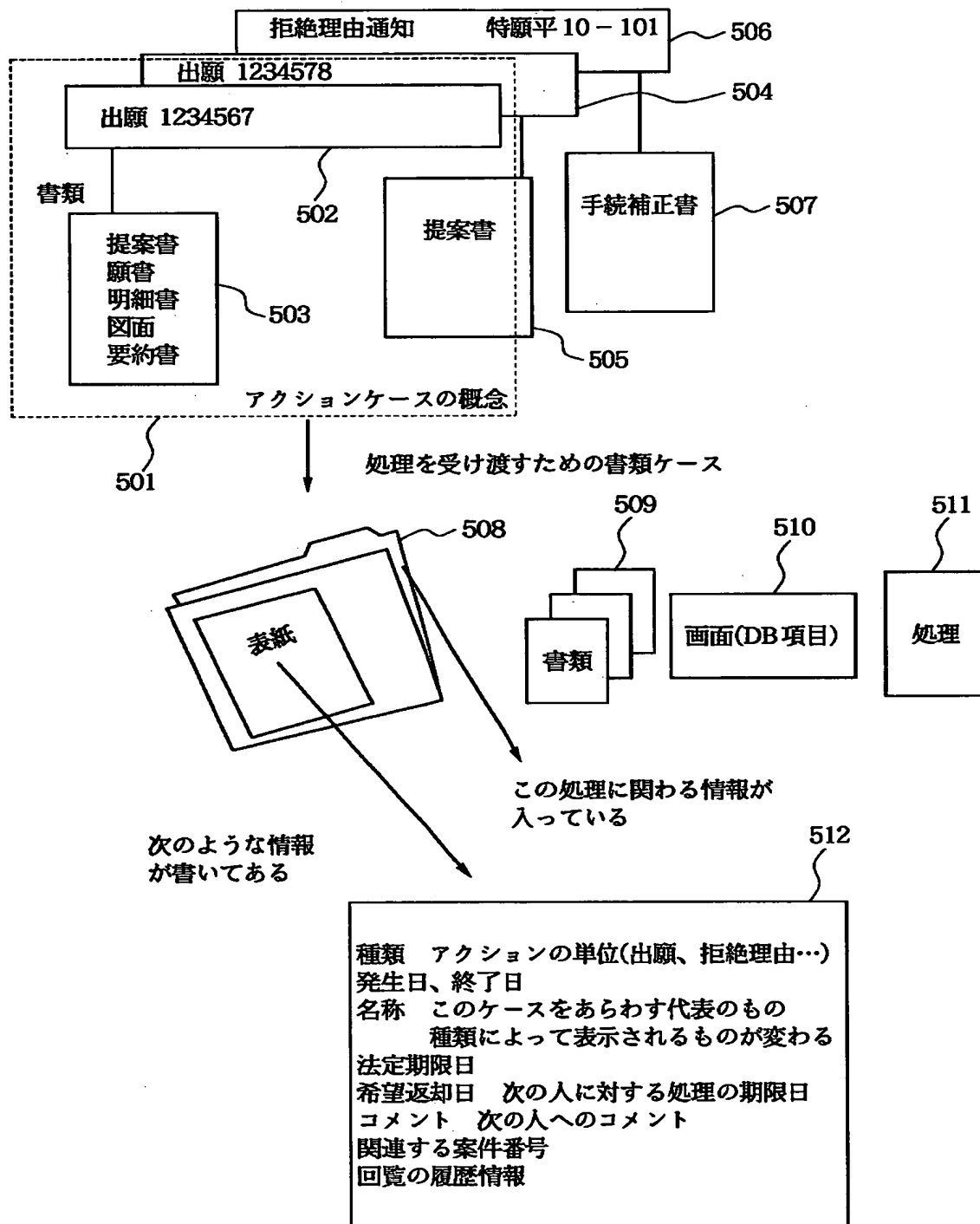
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【図 6】

アクションケース例 1 (出願ケース)

| | |
|---------------------|---|
| 発生のタイミング | |
| 自動 | ・発明者による発明説明書を含む提案ケースより「出願する」の指示がなされた場合に、作成される。 提案書類の識別のための提案番号は引き継がれる。 |
| 指示 | 可能 (ダイレクトまたは拒絶理由応答ケースから可能) |
| 発生時の処理 | ・発生したときに提案番号がないもの (手動発生) は、便宜上仮の提案番号を採番する。 ・自動作成の場合は、提案ケースより発明説明書を関連書類として入れる ・拒絶理由応答ケースからの作成指示の場合は、原出願番号の情報を、さかのぼった親の出願番号が入る (拒絶理由応答ケース側の処理)。法定期限日も自動計算する。 |
| 処分 (知財権利化部門のみ可能) | ・出願中止…何らかの理由で中止することが可能。その場合は元の提案は、自動的に出願保留扱いにする。 ・出願 (デフォルト) |
| 消滅のタイミング | |
| 自動 | 特許庁に出願した結果のファイルがシステムに正式に登録された時点で完了になる。 |
| 指示 | 出願中止の処分がなされた場合。 |
| 消滅時の処理 | ・出願と同時の審査請求の指定がある場合 社内出願 (自社代理人) であれば、該当案件の審査請求アクションケースを知財権利化支援部門所有で発生させる。出願済みとして管理 DB 上の管理情報を更新する。 社外代理人であれば、審査請求済みの結果ファイルがいっしょに入っていないとエラー、入っている場合は該当案件を出願済み、審査請求済みとして管理 DB 上の管理情報を更新する。 ・出願と同時の審査請求の指定がない場合 分割出願の場合に限り、知財権利化部門所有で審査請求アクションケースを発生させる |
| 書類一覧 | |
| 関連書類 | 発明説明書 |
| 通常書類 | 依頼書 (社内、事務所) |
| 片提出書類 | 願書 |
| | 明細書 |
| | 図面 |
| | 要約書 |
| 備考 | ・コピーケースの作成は不可とする。 |

【図 7】

アクションケース例 2 (拒絶理由応答ケース)

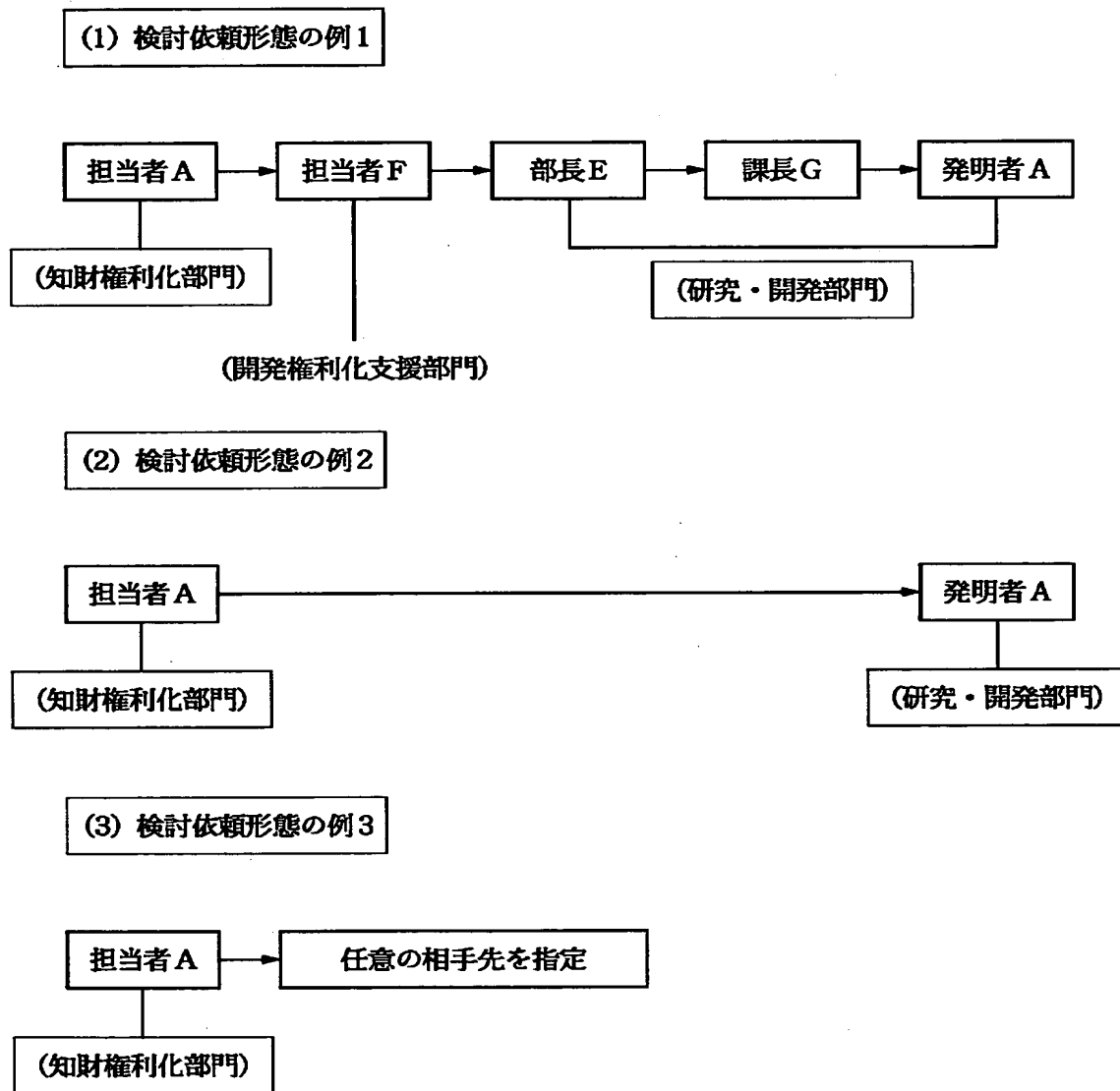
| 発生可能な人 | システム |
|---------------------|--|
| 発生のタイミング | |
| 自動 | ・特許庁より拒絶理由通知を受け取り、システムに登録されたとき |
| 指示 | ・知財権利化支援部門、特許事務所で発生可能 (紙入力の場合) |
| 発生時の処理 | ・法定期限日を設定し、拒絶理由通知が電子データであれば、それを関連資料として取り込む。紙の場合は人がスキャナ入力する。 |
| 処分 (知財権利化部門のみ可能) | ・応答 (デフォルト) …この中には意見書・補正書提出、放棄、取り下げが含まれる。 ・放置…担当者の画面に表示させないようにする。法定期限日の××日 (ユーザの設定日) 前に確認のため再度表示する。 ・放置決定…上記で再表示したときのみ指定可能。この処理で完了 (消滅) となる。 |
| 消滅のタイミング | |
| 自動 | 特許庁に応答した結果のファイルがシステムに正式に登録された時点で完了になる。 |
| 指示 | 放置決定の処分がなされた場合。 |
| 消滅時の処理 | ・特許庁への応答時の書類により、それぞれの処理を行う。取り下げ、放棄等の書類以外に、名義変更等があればそれも反映する。 |
| 書類一覧 | |
| 関連書類 | 拒絶理由通知書 |
| 通常書類 | アクション検討依頼書 依頼書 (事務所、社内) |
| 庁提出書類 | 法律に従った書類のみ可能。 |
| 備考 | |

【図 8】

アクションケース例 3 (拒絶査定応答ケース)

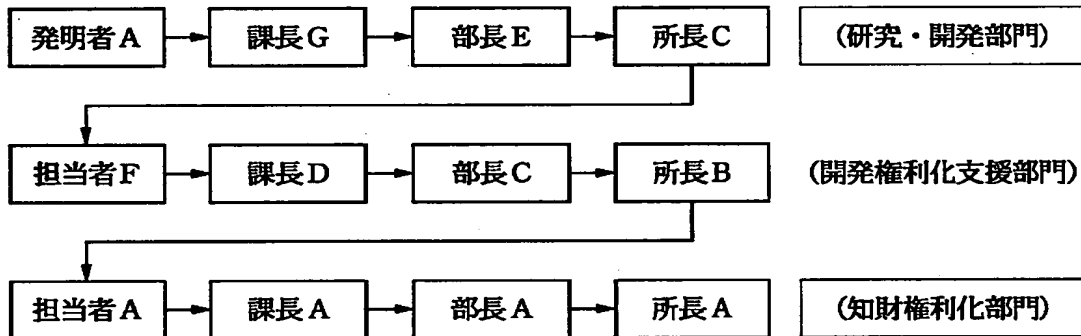
| 発生可能な人 | システム |
|----------------|---|
| 発生のタイミング | |
| 自動 | <ul style="list-style-type: none"> ・特許庁より拒絶査定通知を受け取り、システムに登録されたとき。 ・審判請求のみ応答した拒絶査定応答ケースが完了した時点。 |
| 指示 | <ul style="list-style-type: none"> ・知財権利化支援部門、特許事務所で発生可能（紙入力の場合）。 |
| 発生時の処理 | <ul style="list-style-type: none"> ・法定期限日を設定し、拒絶査定通知が電子データであれば、それを関連資料として取り込む。紙の場合は人がスキヤナ入力する。 ・審判請求のみ応答した拒絶査定応答ケースから発生した場合、審判請求済みという状態で発生する。このときは意見書を自動作成する。 |
| 処分 (特技のみ可能) | <ul style="list-style-type: none"> ・応答（デフォルト） ・放置…担当者の画面に表示させないようにする。法定期限日の××日（ユーザの設定日）前に確認のため再度表示する。 ・放置決定…上記で再表示したときにのみ指定可能。この処理で完了（消滅）となる |
| 消滅のタイミング | |
| 自動 | 特許庁に応答した結果のファイルがシステムに正式に登録された時点で完了になる。 |
| 指示 | 放置決定の処分がなされた場合。 |
| 消滅時の処理 | <ul style="list-style-type: none"> ・特許庁への応答時の書類により、それぞれの処理を行う。審判請求のみの応答処理の場合、拒絶査定応答アクションケースを同一のファイルNOで発生させる。 |
| 書類一覧 | |
| 関連書類 | 拒絶査定通知書 |
| | 審判請求書（審判請求のみ応答した拒絶査定応答ケースから発生したとき） |
| 通常書類 | アクション検討依頼書 |
| | 依頼書（事務所、社内） |
| 片提出書類 | 法律に従った書類のみ可能。 |
| 備考 | |

【図 9】

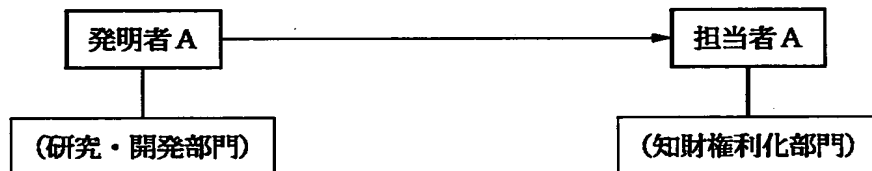


【図 1 0】

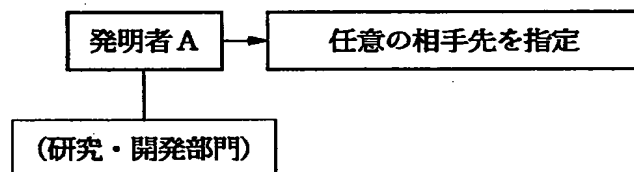
(1) 承認形態の例 1



(2) 承認形態の例 2



(3) 承認形態の例 3



【図 1 1】

(1) アクション検討経路パターンテーブル

| アクション検討 経路パターン | 知財権利化 支援部門 | 知財権利化部門 | 開発権利化 支援部門 | 研究・開発部門 |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| A001 | システム自動 発生 | 課長→担当者 | 課長→担当者 | 課長→担当者 |
| A002 | システム自動 発生 | 担当者 | なし | 担当者 |
| A003 | システム自動 発生 | 課長→担当者 | 担当者 | 課長→担当者 |
| A004 | システム自動 発生 | 課長→担当者 | 課長→担当者 | 部長→課長→ 担当者 |
| A005 | | 担当者マニユ アル発生 | なし | 担当者 |

(2) アクション検討承認経路パターンテーブル

| アクション検討 経路パターン | 研究・開発 部門 | 開発権利化 支援部門 | 知財権利化部門 | 知財権利化 支援部門 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| B001 | 担当者→課長 →部長→所長 | 担当者→課長→ 部長→所長 | 担当者→課長→ 部長→所長 | システム自動 登録 |
| B002 | 担当者 | なし | 担当者 | システム自動 登録 |
| B003 | 担当者→課長 | 担当者 | 担当者→課長 | システム自動 登録 |
| B004 | 担当者→課長 →部長 | 担当者→課長 | 担当者→課長 | システム自動 登録 |
| B005 | なし | 担当者 | 担当者 | システム自動 登録 |

【図 1 2】

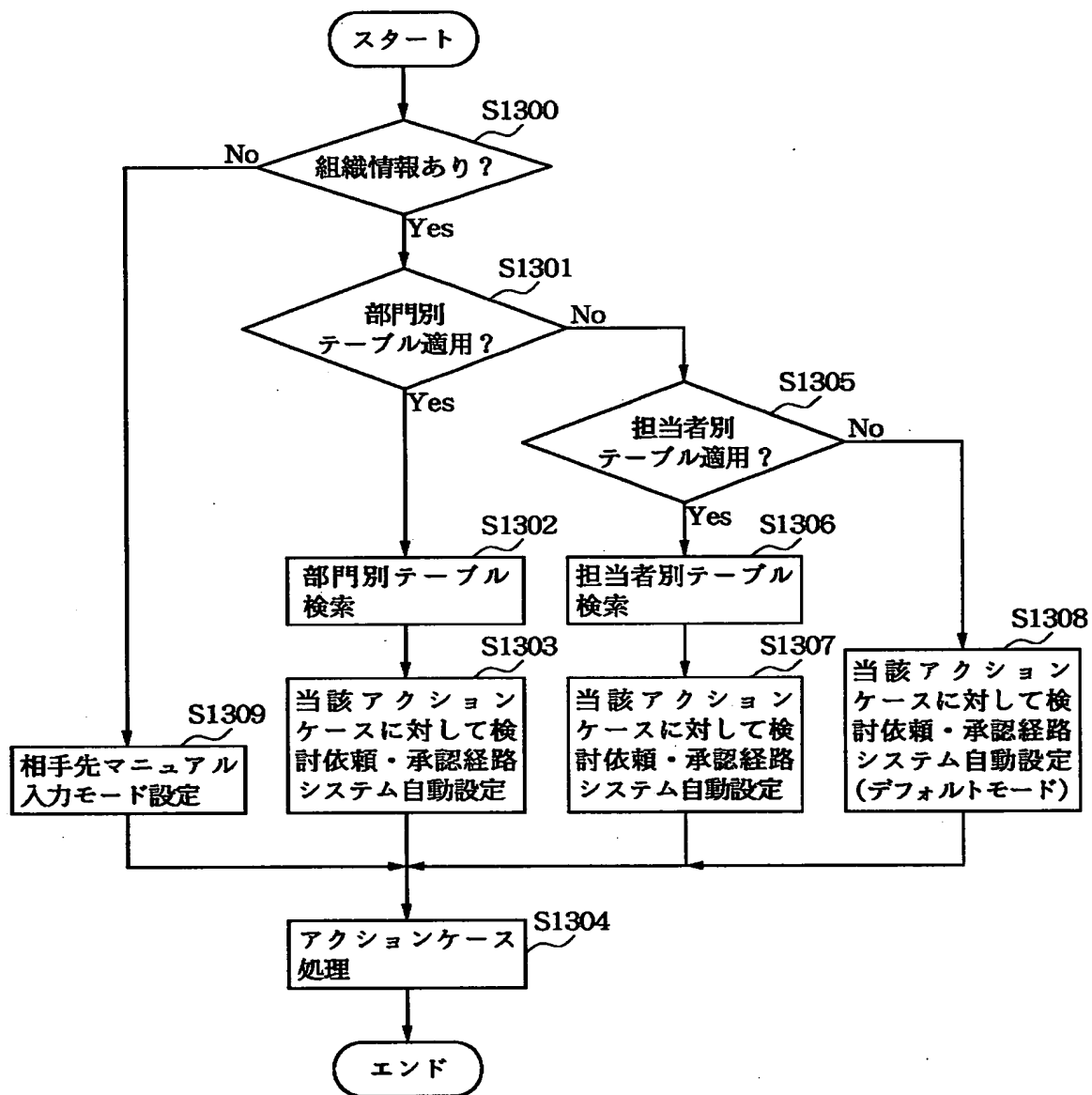
(3) 部門別経路パターンテーブル

| 研究・開発部門 | アクション検討 経路パターン | アクション検討承 認経路パターン |
|---------|-------------------|---------------------|
| 開発部門 A | A001 | B001 |
| 開発部門 B | A002 | B002 |
| 開発部門 C | A003 | B003 |
| 開発部門 D | A004 | B004 |
| 開発部門 E | A005 | B005 |

(4) 知財権利化担当者別経路パターンテーブル

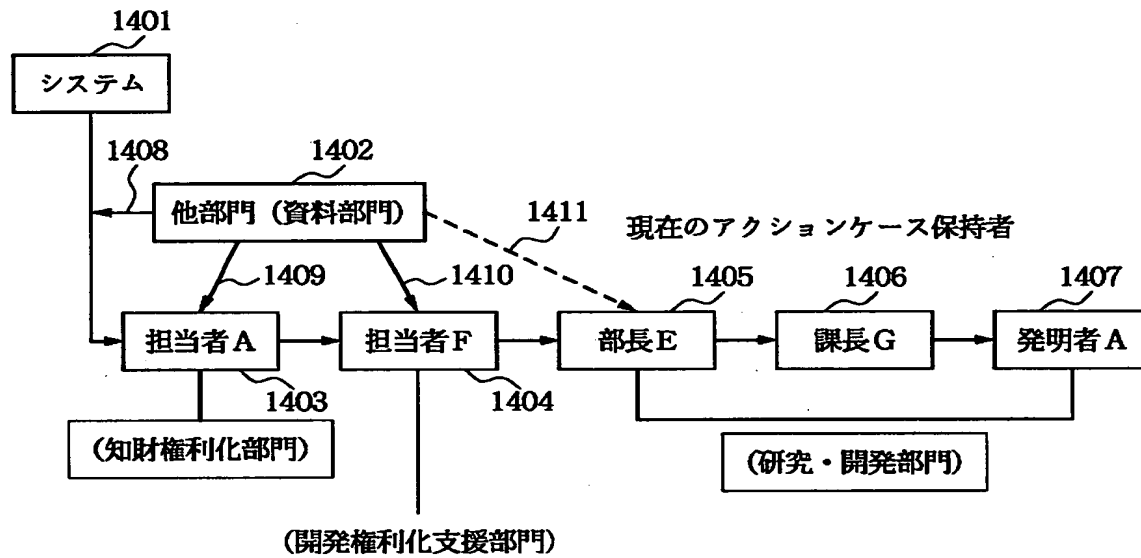
| 知財権利化部門 | アクション検討 経路パターン | アクション検討承 認経路パターン |
|---------|-------------------|---------------------|
| 担当者 A | A001 | B005 |
| 担当者 B | A002 | B004 |
| 担当者 C | A003 | B003 |
| 担当者 D | A004 | B002 |
| 担当者 E | A005 | B001 |

【図 13】

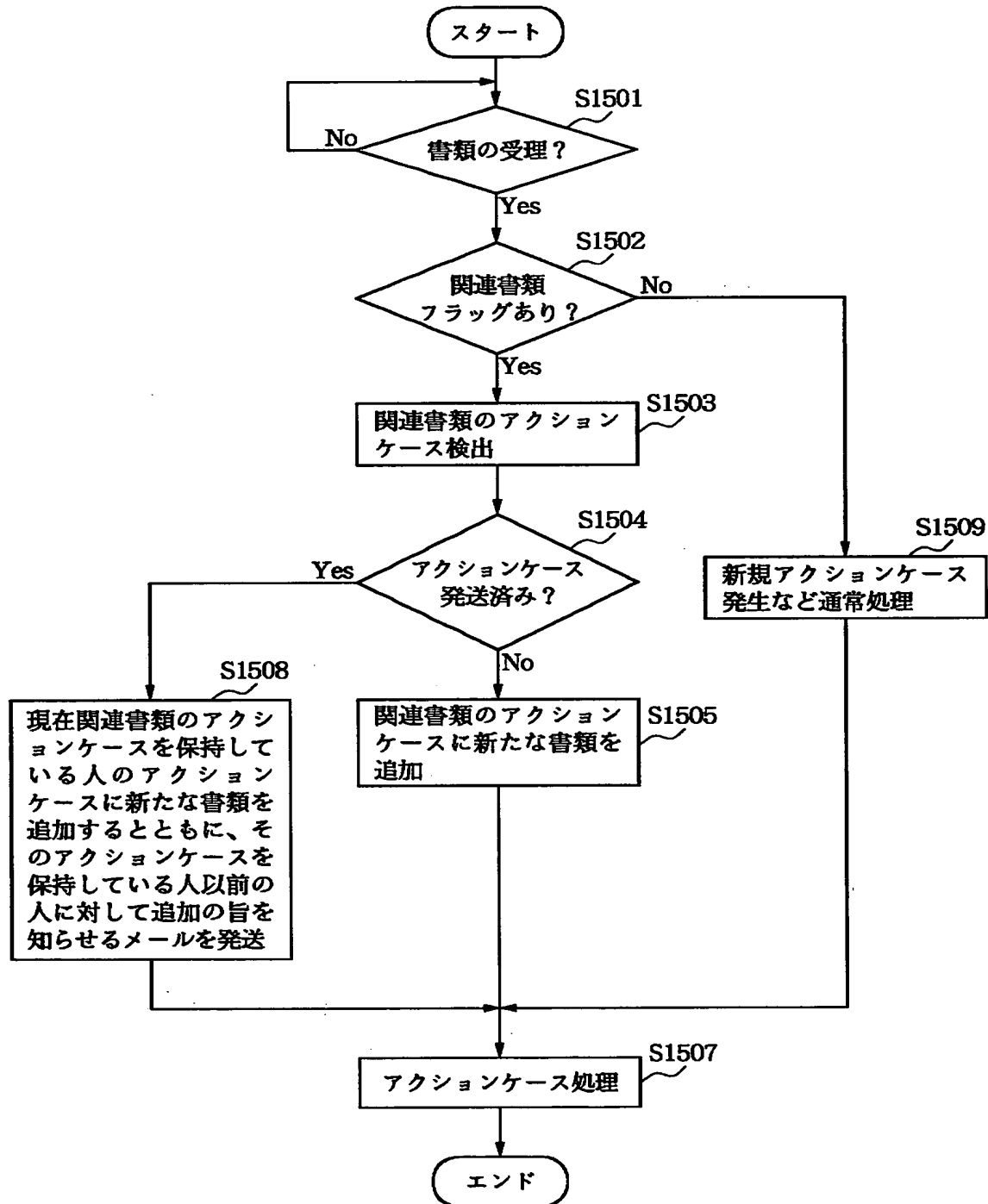


【図 1 4】

書類あと追い機能説明図



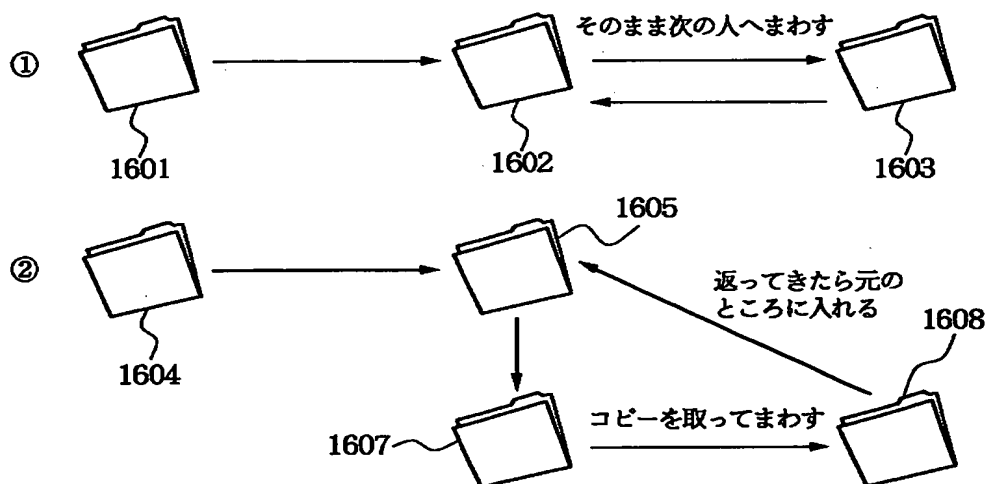
【図 15】



【図 16】

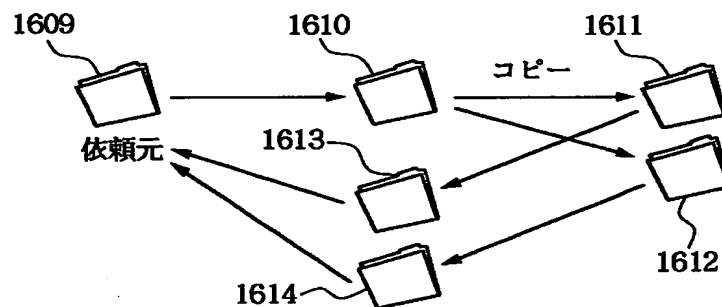
コピーケースの考え方(1)

次の2通りが選択できる



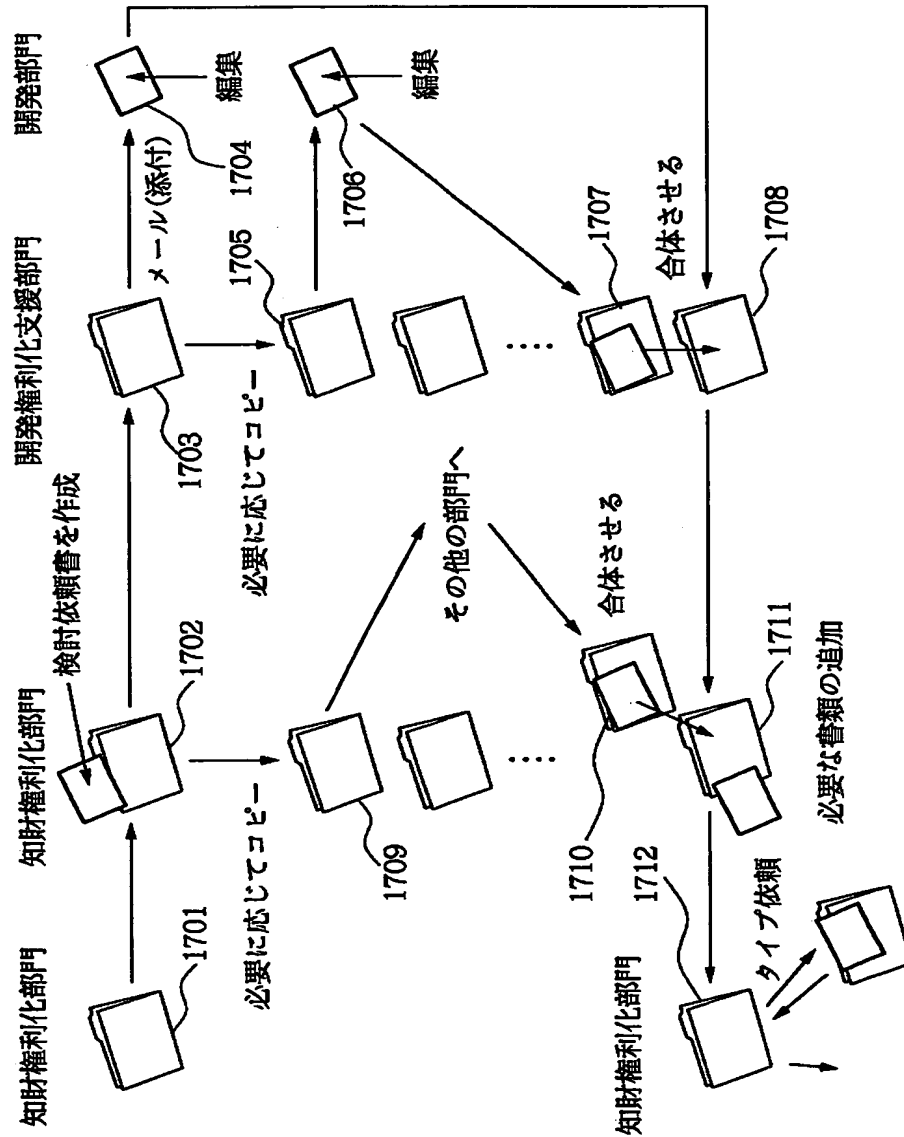
システムは親子の関係を管理し、親から子の状態がわかるようにする。

依頼されたアクションを分割して返すのは原則として禁止する。(運用で)

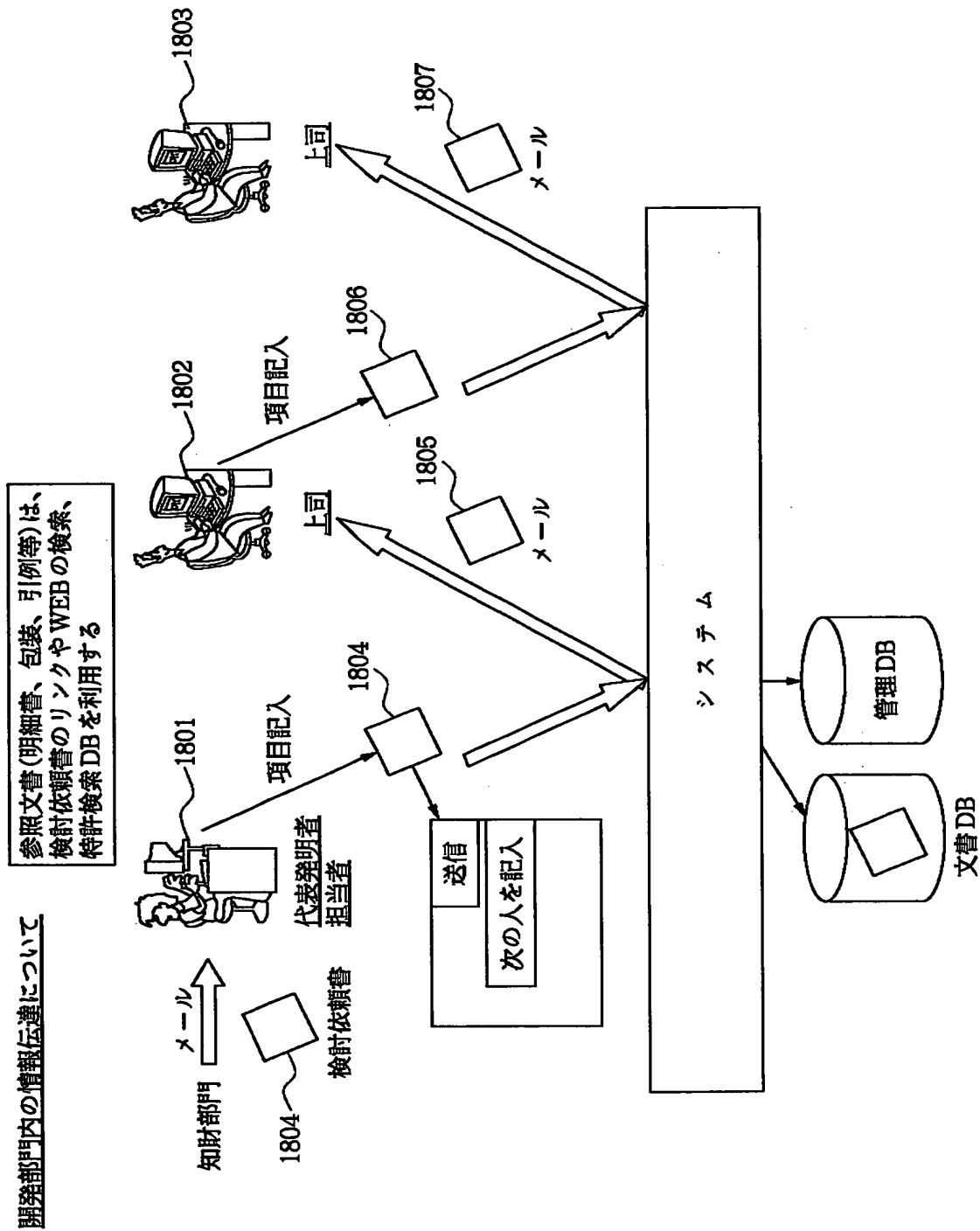


【図 17】

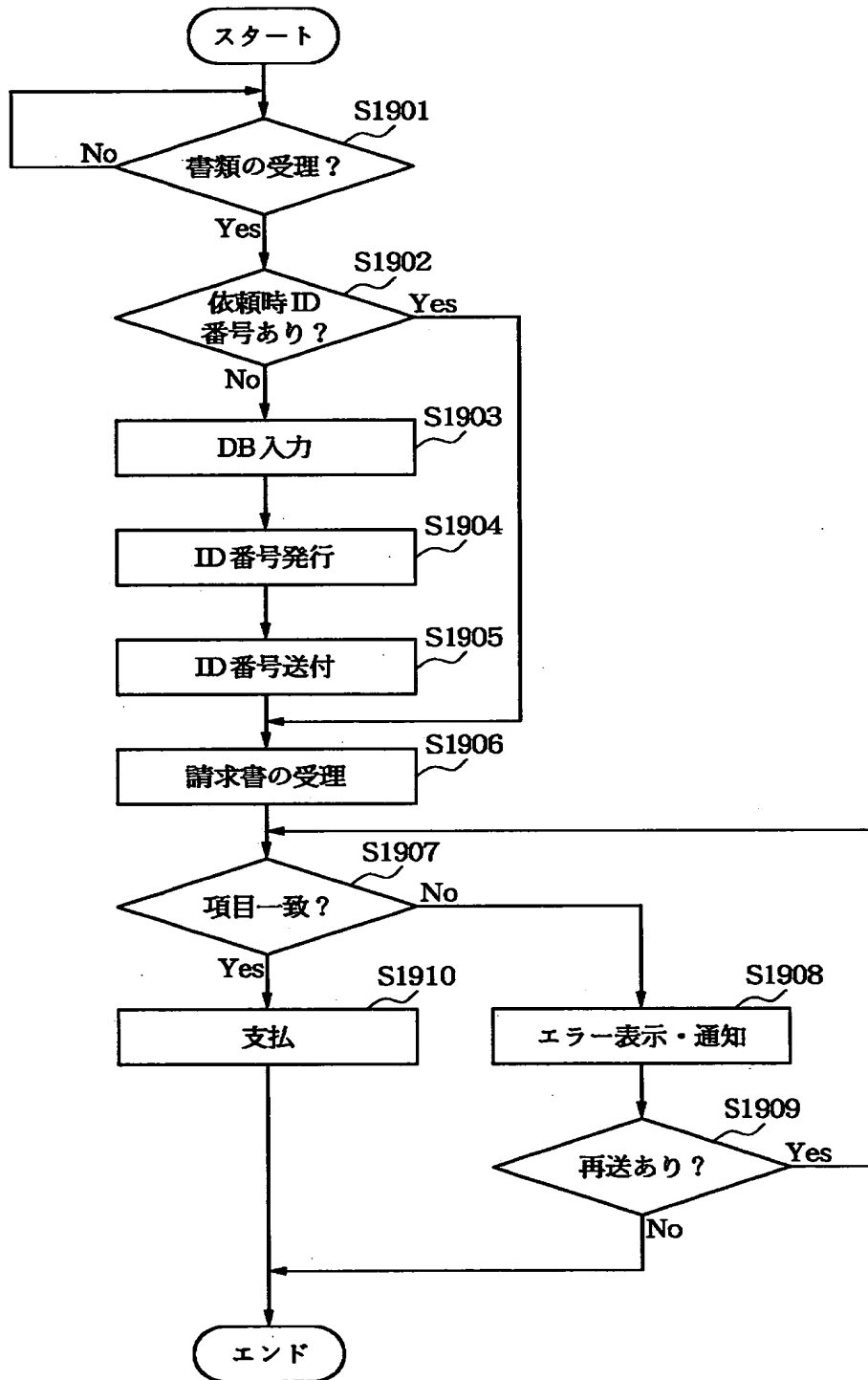
コピーケースの考え方(2)



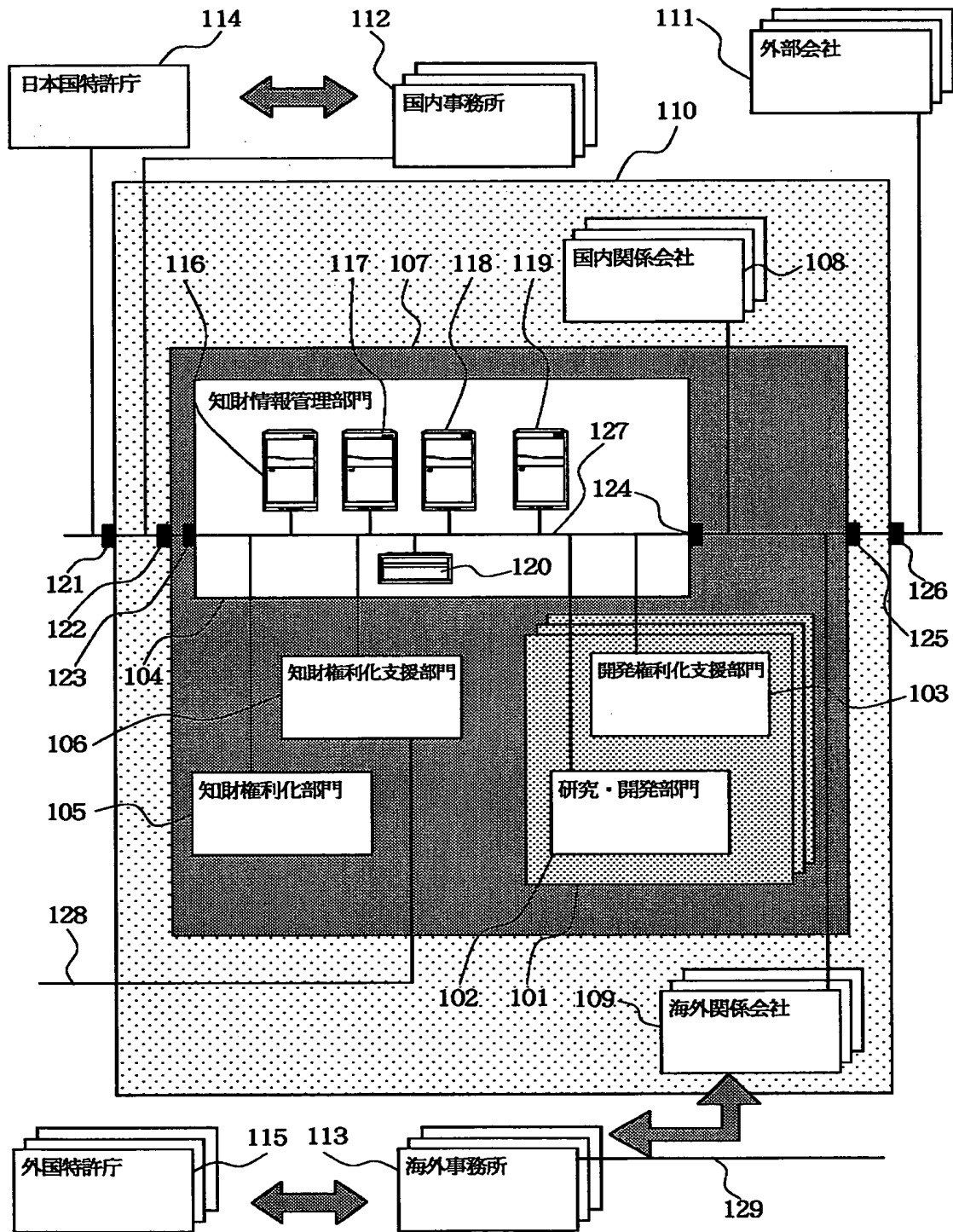
【図 18】



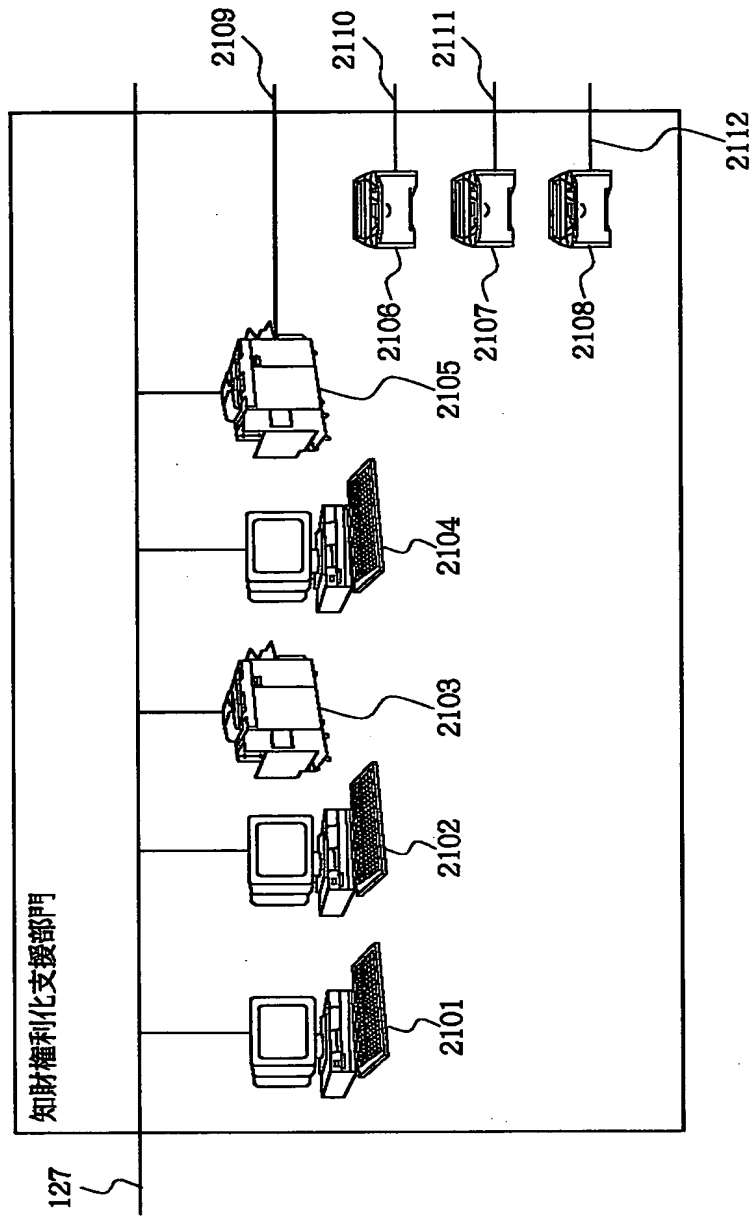
【図 1 9】



【図20】



【図 2 1】



【図 2 2】

ファクシミリカバーシート

ケース番号 2206

法定期限日 2207

送付書類名 2208

引用例番号 2209

その他 2210

2201

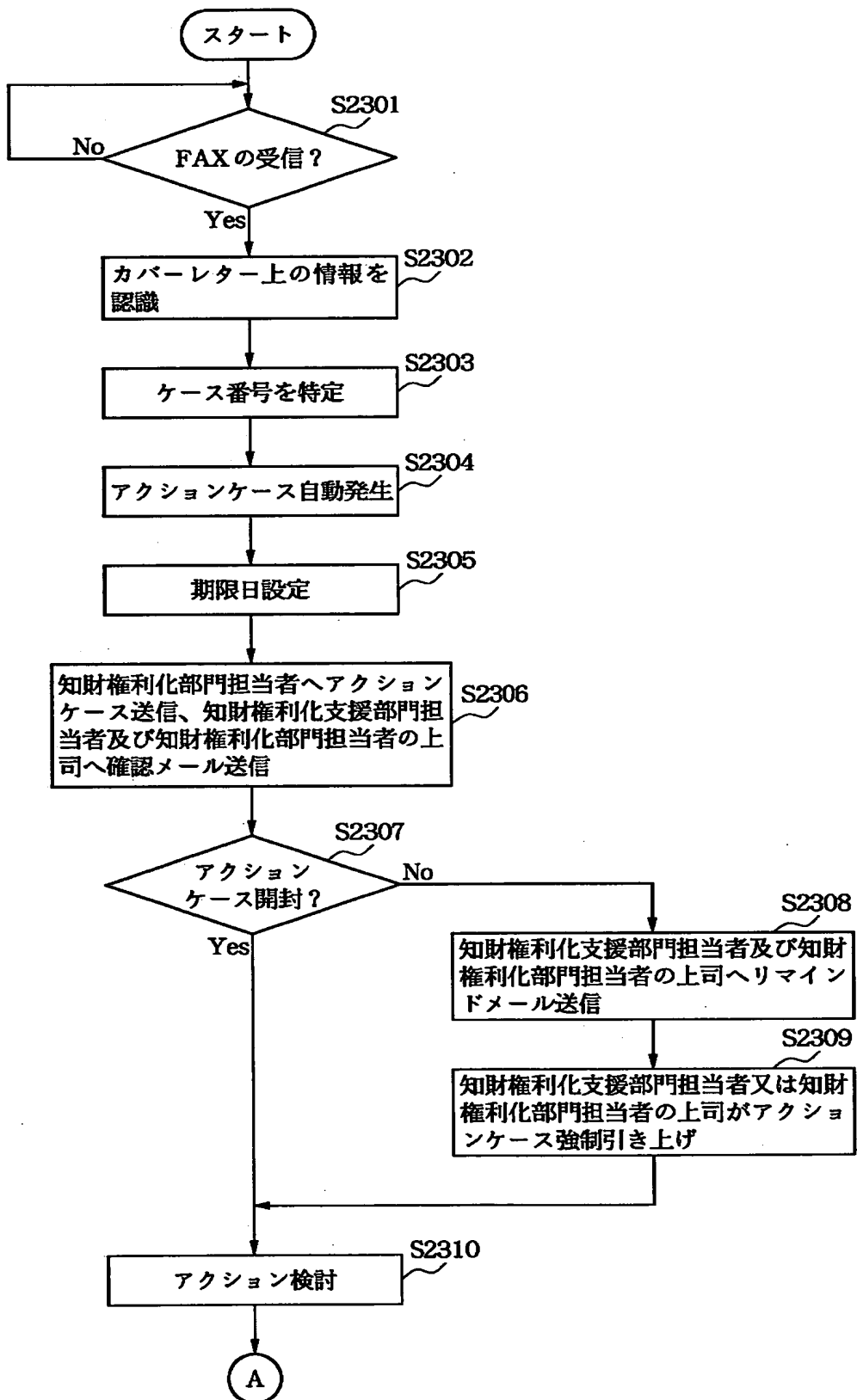
2202

2203

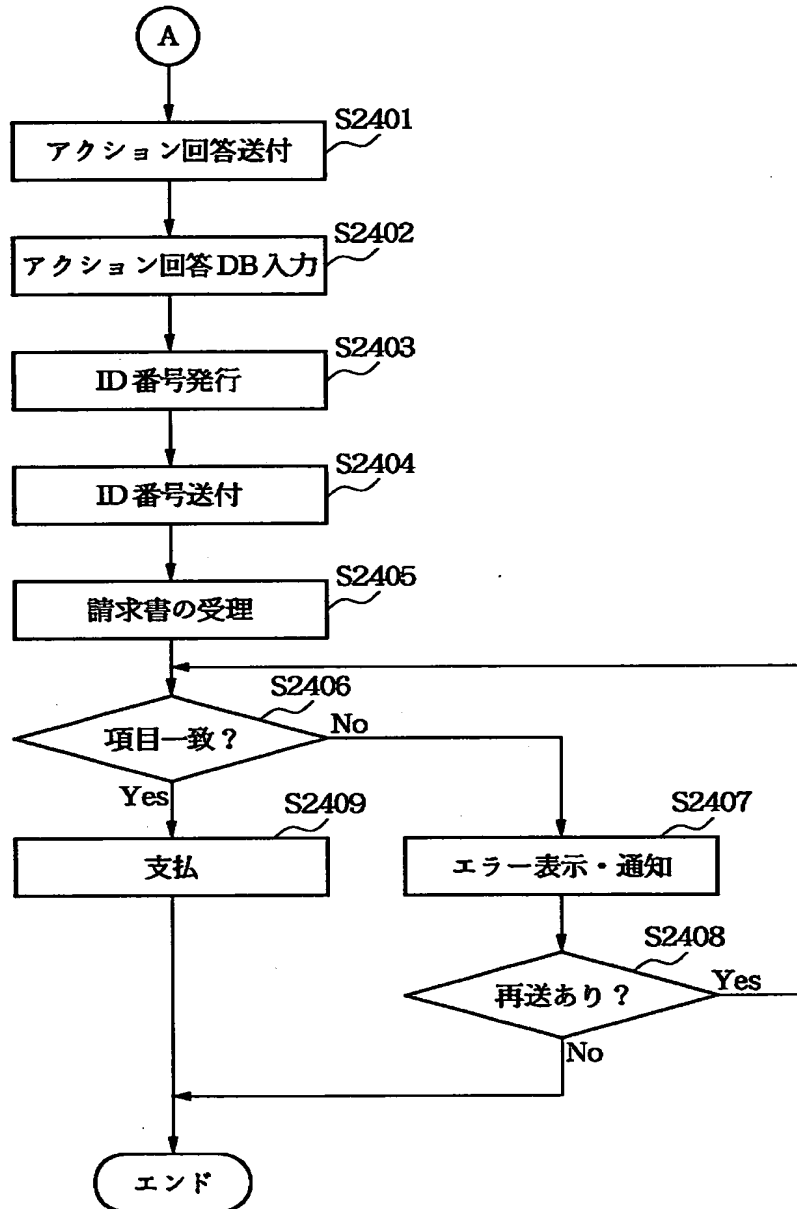
2204

2205

【図 23】



【図 2 4】



【図 2 5】

(1) アクションケース処理状況表示画面 (知財権利化部門担当者用)

| 開封 | 返送 | アクションケース名 | 送付日 | 送付先 | 指定期限 | 法定期限 |
|----|----|--------------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | ドラフトチェック | 00. 3. 15 | 発明者A | 00. 3. 22 | 00. 4. 3 |
| ○ | | 拒絶理由検討依頼 | 00. 2. 1 | 担当者F | 00. 4. 5 | 00. 4. 15 |
| | | 拒絶査定検討依頼 | 00. 3. 20 | 担当者G | 00. 4. 6 | 00. 4. 16 |
| ○ | ○ | 出願原稿チェック | 00. 3. 18 | 発明者B | 00. 3. 28 | ——— |
| ○ | | 外国アクション検討依頼 | 00. 2. 20 | 担当者H | 00. 3. 22 | 00. 4. 3 |
| | | 緊急FAX(問い合わせ) | 00. 3. 23 | 発明者E | 00. 3. 24 | 00. 3. 24 |

現在2000年3月23日とする

表示方法

- ①送付先でアクションケースにアクセスがあったことをネットワークを介してシステムが検出し、「開封」のボックスにマーキングする
- ②送付日から起算してN日（例えば3日）経過後に「開封」されていない場合は、そのアクションケースに対して必要な表示（例えば黄色でペイントする）で知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする
- ③指定期限を過ぎると「開封」されているか否かにかかわらず、そのアクションケースに対して②とは異なる色（例えば青）でペイントし、知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする（ただしすでに返送が済んでいるものについては、ペイントは行わない）
- ④法定期限のM日前（例えば7日前）になると「開封」されているか否か、指定期間を過ぎているか否かにかかわらず、そのアクションケースに対して②、③とは異なる色（例えば赤）でペイントし、知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする
- ⑤緊急FAXにより発生したアクションケースについては、「開封」されているか否かにかかわらず、④と同じ色でペイントし、知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする
- ⑥上記表示パラメータ（N,Mの数値、ペイントの色などのリマインドの条件）は知財権利化部門担当者がクライアントPC上で条件を設定し、そのクライアントPC内の不揮発性メモリに記憶させることにより、カスタマイズ可能とする

【図 2 6】

(2) アクションケース処理状況表示画面 (知財権利化部門担当者の上司用)

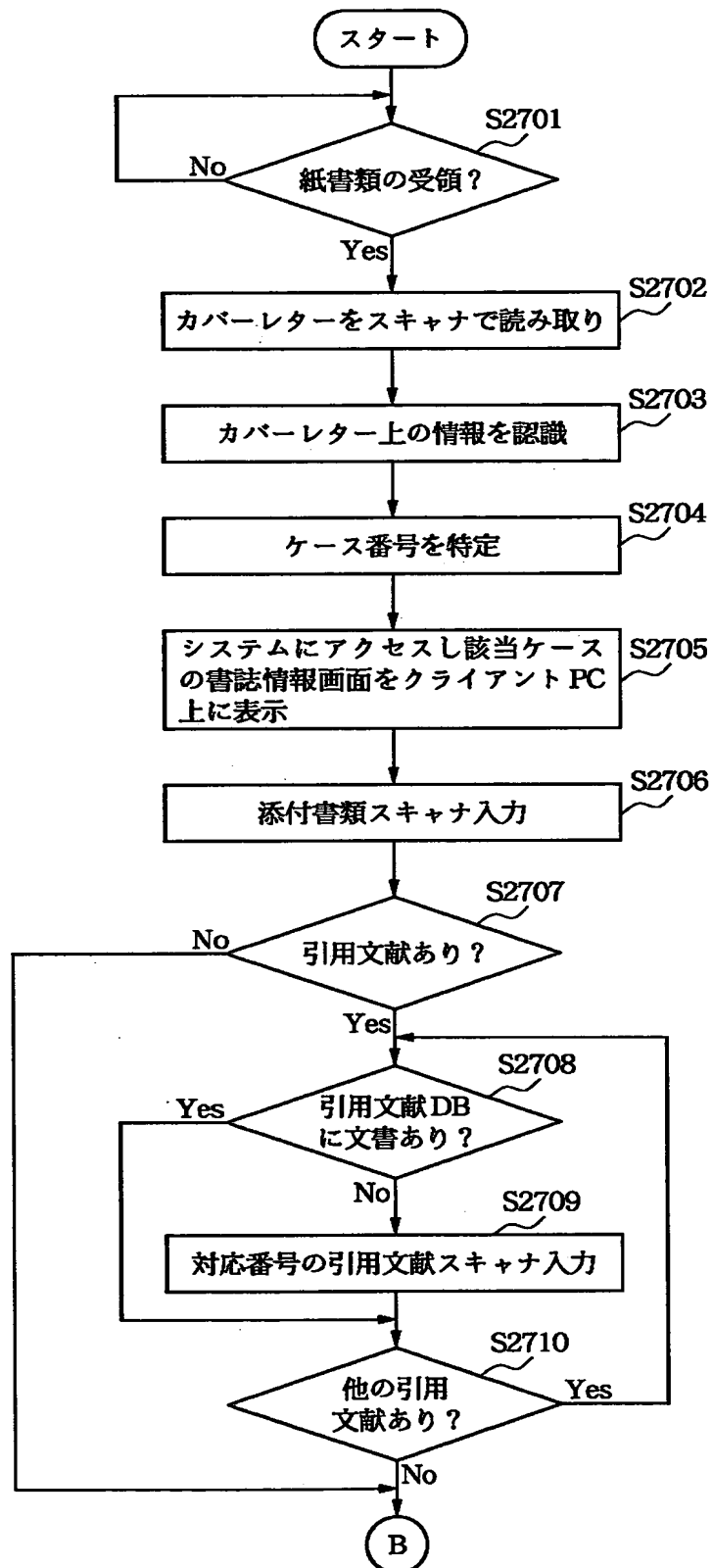
| 開封 | 依頼 | アクションケース名 | 担当者受信日 | 担当者名 | 指定期限 | 法定期限 |
|----|----|--------------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | ドラフトチェック | 00. 3. 15 | 担当者A | _____ | 00. 4. 3 |
| ○ | ○ | 拒絶理由検討依頼 | 00. 2. 1 | 担当者B | 00. 4. 5 | 00. 4. 15 |
| | | 拒絶査定検討依頼 | 00. 3. 20 | 担当者C | _____ | 00. 4. 16 |
| ○ | | 出願原稿チェック | 00. 2. 18 | 担当者B | _____ | _____ |
| ○ | ○ | 外国アクション検討依頼 | 00. 2. 20 | 担当者A | 00. 3. 22 | 00. 4. 3 |
| | | 緊急FAX(問い合わせ) | 00. 3. 23 | 担当者B | _____ | 00. 3. 24 |

現在2000年3月23日とする

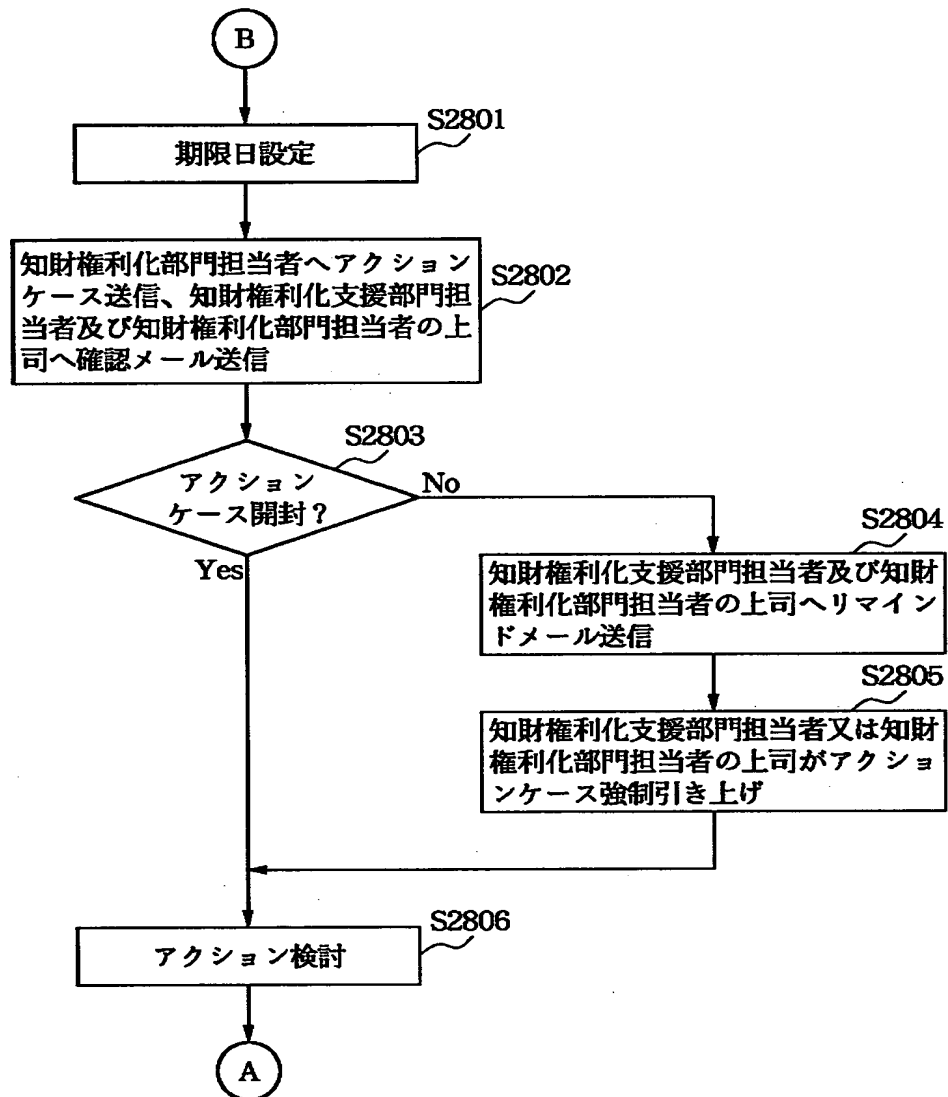
表示方法

- ①知財権利化部門担当者によりアクションケースにアクセスがあったことをネットワークを介してシステムが検出し、「開封」のボックスにマーキングする
- ②知財権利化部門担当者がアクションケースを検討依頼に出したことをネットワークを介してシステムが検出し、「依頼」のボックスにマーキングする
- ③担当者受信日から起算してP日（例えば7日）経過後に「開封」されていなければ、そのアクションケースに対して必要な表示（例えば赤でペイントする）で知財権利化部門担当者の上司に対して視覚的にリマインドする
- ④担当者受信日から起算してQ日（例えば10日）経過後に「依頼」されていなければ、そのアクションケースに対して必要な表示（例えば黄色でペイントする）で知財権利化部門担当者に対して視覚的にリマインドする
- ⑤緊急FAXにより発生したアクションケースについては、「開封」されているか否かにかかわらず、③と同じ色でペイントし、知財権利化部門担当者の上司に対して視覚的にリマインドする
- ⑥上記表示パラメータ（P,Qの数値、ペイントの色などのリマインドの条件）は知財権利化部門担当者の上司がクライアントPC上で条件を設定し、そのクライアントPC内の不揮発性メモリに記憶させることにより、カスタマイズ可能とする

【図 27】



【図 28】



【図 29】

2901

2904

2902

2903

ケース番号：12345US

ファミリー番号：12345
出願国：US,EP,AU,CA,JP

| 文献番号 | 入手先 | 入手日 | 概要 | 拒絶理由対象箇所 | 差別化ポイント |
|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 12000 | 開発IDS | 1999.12.24 2000.01.08 | 引用例の概要を記入します | - | 本件(12345)との差別化ポイントを記入します。 |
| 特開平05-12345 | 調査課IDS | 1999.12.25 2000.01.08 | 調査部門の調査結果も表示されます。 | - | 本件との差異は知財権利化部門などで記入します。 |
| USP123456 | IDS US 引例 | 2000.01.08 2000.01.15 | 本件の引例です。種数が左のように表示されます。 | 拒絶の理由の箇所があれば簡単に記入 | (最新経歴での)本件との差別化ポイントを表示します。 |

| IDS | 種類 | ファミリー名 | 文献番号 | 入手先 | 入手日 | 概要 |
|-----|----|---------|---------------|-----|------------|--|
| 未 | - | 12345EP | DE 1200001 | SR | 2000.02.08 | 情報開示をしていない場合は「未」と表示されます。(US,CN) |
| 済 | 全文 | 12345AU | USP 123456 | 引例 | 1999/12/29 | 情報開示をした場合には「済」と表示されます。 |
| 済 | 全文 | 12345CA | USP 123456 | 引例 | 2000/01/15 | 同じ引例でも、ファミリーが異なる場合には表示されます。 |
| 不要 | - | 12345JP | 特開平08-12345 | 引例 | 2000/02/08 | USP123456の対応JPが引例となった場合。(USP123456とは別に項目を持っているので、開示内容にずれがある場合にはその内容を概要欄に記載できます。) |

2905

2905

【図 3 0】

3001

3002

3003

3004

文献番号： USP123456

書誌事項の表示欄です。

| | | |
|-----|--------------|----------|
| 現状 | 登録 | |
| 出願 | 12345 | 93.01.01 |
| 優先権 | 特願平04-123456 | 92.01.05 |
| 公開 | - | - |
| 公告 | - | - |
| 登録 | 123456 | 96.01.10 |

概要 本件の概要が表示されます。

キーワード 固定キーワードを記入します。

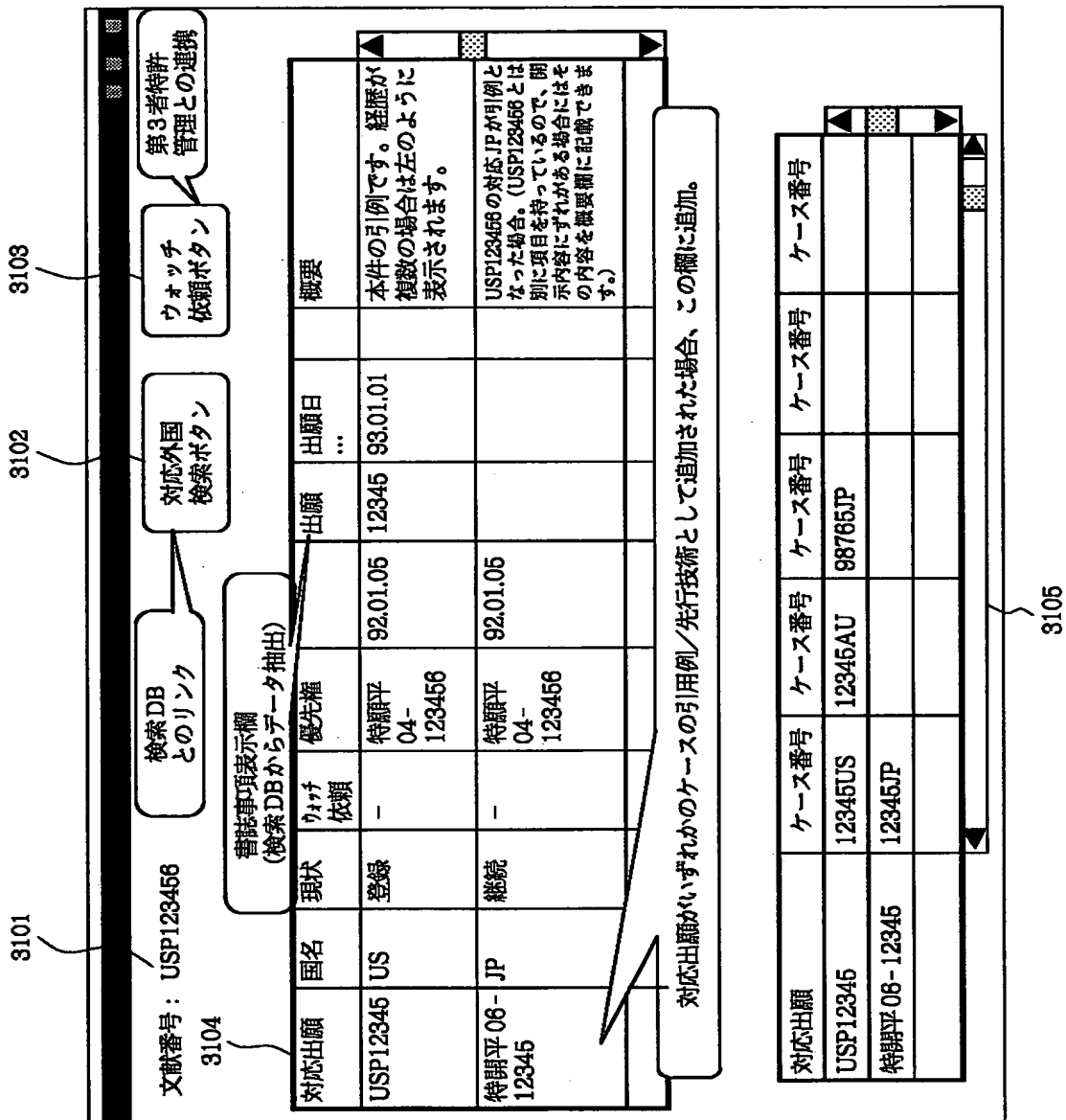
3005

3006

クリックで対応件に移動

| ケース番号 | 項目 | 日付 | 拒絶理由箇所 | 差別化ポイント |
|----------|-----|------------|-------------------|----------------------------|
| 12345US | IDS | 2000/01/08 | 拒絶の理由の箇所があれば簡単に記入 | (最新履歴での)本件との差別化ポイントを表示します。 |
| 12345AU | OA | 2000/01/15 | 拒絶の理由の箇所があれば簡単に記入 | (最新履歴での)本件との差別化ポイントを表示します。 |
| 098765JP | OA | 1999/12/28 | 拒絶の理由の箇所があれば簡単に記入 | 12345との関連件以外の件も表示されます。 |

【図 3 1】



【図 3 2】

3201

ケース番号 : 12345US

OA 検討結果

3202

3204

3206

| | | | | | | |
|------------|---------------|---|----|----------------|----------------|----------------|
| 本件概要 | 本件の概要が表示されます。 | 開発権利化支援部門 | 所長 | 部長 | 課長 | 担当 |
| 固定キーワード入力欄 | | ×△ 内××××-×××××× ××○ 内××××-×××××× | | △△ 00.02.05 | ×× 00.02.01 | ○○ 00.01.31 |

3203

3205

| | |
|----|----------|
| 手続 | メニューから選択 |
| | |
| | |
| | |

3207

開発部門コメント

開発権利化支援部門コメント

| | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| IDS | 文献番号 | 引例の概要 | 拒絶理由対象箇所 | 差別化ポイント |
| - | USP 123456 | 本件の引例です。経歴が複数の場合は左のように表示されます。 | 拒絶理由の箇所有れば簡単に記入 | (最新経歴での) 本件との差別化ポイントを表示します。 |
| | | | | |

3208

【図 3 3】

3301

3302

3303

ケース番号：12345US

文献番号： USP123456

| | | |
|-----|---------------|----------|
| 現状 | 継続 | |
| 出願 | 23456 | 98.12.24 |
| 優先権 | 特願平 08-345678 | 97.12.26 |
| 公開 | - | - |
| 公告 | - | - |
| 登録 | - | - |

| | | |
|-----|---------------|----------|
| 現状 | 登録 | |
| 出願 | 1234 | 93.01.01 |
| 優先権 | 特願平 04-123456 | 92.01.05 |
| 公開 | - | - |
| 公告 | - | - |
| 登録 | 123456 | 96.01.10 |

3304

概要
本件の引例です。入手先が複数の場合は下のように表示されます。

3305

| No | 日付 | 名称 | 拒絶理由対象箇所 | 差別化ポイント |
|----|------------|-----|-----------------------------------|--|
| 04 | 2000.01.08 | IDS | | IDSでの差別化ポイントを記入。 |
| 08 | 2000/01/15 | OA | 拒絶の理由の箇所があれば簡単に記入 | 本件との差別化ポイントを表示します。(ほかの表示ではここが細心なので、この情報が表示されます。) |
| | | | ※2回目以降に拒絶理由が発行されたときには、ここにも表示されます。 | ※前回と異なる差別化ポイントなど記入。 |

【図 3 4】

| No. | 項目名 | 概 要 | 長さ | 属性 | 入力者 | チェック | 備 考 |
|-----|-------|----------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------|
| 1 | 国 | 発行国 | 2 | 英数 | 事務部門 | 事務部門 | 入力必須 |
| 2 | 引例番号 | | | 英数字 | システム | — | 公開番号があれば公開番号、なければ文献名を表示 |
| 3 | 文献番号 | | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | 手入力必須 |
| 4 | 公開番号 | | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | 手入力必須 |
| 5 | 公開日 | yyyy.mm.dd | 10 | 数字 | 事務部門 | 事務部門 | 入力必須 |
| 6 | 週及日 | yyyy.mm.dd | 10 | 数字 | 事務部門 | 事務部門 | 入力必須 |
| 7 | 出願番号 | | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | 入力必須 |
| 8 | 出願日 | yyyy.mm.dd | 10 | 数字 | 事務部門 | 事務部門 | 入力必須 |
| 9 | 公告番号 | | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | あれば入力 |
| 10 | 公告日 | yyyy.mm.dd | 10 | 数字 | 事務部門 | 事務部門 | あれば入力 |
| 11 | 登録番号 | | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | あれば入力 |
| 12 | 登録日 | yyyy.mm.dd | 10 | 数字 | 事務部門 | 事務部門 | あれば入力 |
| 13 | キーワード | 固定キーワード | 30 | 漢字 | 開発部門 | 権利化部門 | 新規レコードが発生したOA時に入力・随時チェック |
| 14 | 概要 | | 80 | 漢字 | 開発部門 | 権利化部門 | 新規レコードが発生したOA時に入力・随時チェック |
| 15 | メモ | 引例そのものに対するメモ | 100 | 漢字 | 開発部門 | 権利化部門 | 新規レコードが発生したOA時に入力・随時チェック |
| 16 | ファミリー | 優先権基礎出願があればその願番、なければ引例の願番。 | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | 図31の作成のために必要。 |

【図 3 5】

| No. | 項目名 | 概 要 | 長さ | 属性 | 入力者 | チェック | 備 考 |
|-----|----------|---------------------|----|-----|------|-------|-------------------------|
| 17 | File No. | 本件の File No.(国まで特定) | | 英数字 | システム | - | 先行技術と本件とを結びつける |
| 18 | 引例番号 | | | 英数字 | システム | - | 公開番号があれば公開番号、なければ文献名を表示 |
| 19 | IDS 有無 | 有 = 1、 無 = 0 | 1 | 数字 | 事務部門 | 権利化部門 | 入力は US、CN のみ |
| 20 | IDS 種類 | 全文、対応件 提出、要約から選択 | 5 | 漢字 | 事務部門 | 権利化部門 | 入力は US のみ |
| 21 | 入手日 | yyyy.mm.dd | 10 | 数字 | 事務部門 | - | 本件での当該先行技術資料の入手日 |
| 22 | 入手先 | | 5 | 漢字 | 事務部門 | - | SR、引例など |

【図 3 6】

| No. | 項目名 | 概 要 | 長さ | 属性 | 入力者 | チェック | 備 考 |
|-----|--------------|-----|----|-----|------|-------|------------------------------|
| 23 | 経歴番号 | | | 英数 | システム | — | 経歴と先行技術とを結びつけるためのフラグ |
| 24 | 引例番号 | | | 英数字 | 事務部門 | 事務部門 | 入力必須 |
| 25 | 拒絶理由 対象個所 | | | 漢字 | 開発部門 | 権利化部門 | 新規レコードが発生したOA 時に入力・随時チェック |
| 26 | 差別化 ポイント | | | 漢字 | 開発部門 | 権利化部門 | 新規レコードが発生したOA 時に入力・随時チェック |

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、知財情報を効率よく管理することができる情報処理装置、情報処理方法およびプログラム記憶媒体を提供することを目的とする。

【解決手段】 ネットワークを介して情報を通信することにより、単一の案件を複数人が検討する検討システムにおいて用いられる情報処理装置であって、1の検討者から第2の検討者に対して第1の情報を添付して所定の案件の検討を依頼する第1の通信手段と、前記第1の通信手段による検討の依頼時に前記第1の情報に含まれていなかった第2の情報を前記所定の案件の検討のために前記第2の検討者に対して送付する第2の通信手段とを有することを特徴とする。

【選択図】 図 1 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社